

ZAPISNIK

1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 29.12.2021. godine s početkom u 14:00 sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Dr.sc. Tea Škokić, predsjednica Upravnog vijeća,

Dr. sc. Kosjenka Laszlo Klemar, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća,

Dr.sc. Sanja Potkonjak, članica Upravnog vijeća

Mr.sc. Aleksandra Vlatković, članica Upravnog vijeća

Ljiljana Vilus Japec, članica Upravnog vijeća

Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:

Dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva

Jerka Bušić, tajnica Etnografskog muzeja

Uvodnu riječ dala je ravnateljica Goranka Horjan i pozdravila novoimenovane članice Upravnog vijeća, zaželjela uspjeh u radu te ih kratko upoznala s projektima u tijeku i za koje Etnografskom muzeju treba podrška Upravnog vijeća.

Na početku sjednice članice Upravnog vijeća utvrđuju da sve imenovane odnosno izabrane članice Upravnog vijeća prisustvuju sjednici i ujedno utvrđuju da je najstarija među njima Ljiljana Vilus Japec, predstavnica radnika Muzeja u Upravnom vijeću.

Nakon utvrđivanja kvoruma, na prijedlog Ljiljane Vilus Japec, članice Vijeća su jednoglasno prihvatile sljedeći

dnevni red

1. Izbor predsjednice Upravnog vijeća i zamjenice predsjednice Upravnog vijeća
2. Izjave članova Upravnog vijeća o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
3. Odluka o izdavanju solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske temeljem Ugovora br. 8 o dodjeli financijskih sredstava za projekt Izložba „Braća Seljan – hrvatski istraživači u Južnoj Americi“.
4. Plan investicija, održavanja i opremanja Etnografskog muzeja za 2022. godinu
5. Godišnje izvješće o realiziranim muzejskim programima u 2021. godini

6. Financijski plan Etnografskog muzeja za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu

7. Razno

1.

Članica vijeća Sanja Potkonjak za predsjednicu Vijeća predlaže izabrati Teu Škokić zbog njezinog iskustva u upravljačkim strukturama znanstvenih i kulturnih organizacija. Tajnica Muzeja Jerka Bušić napominje kako je dosadašnja praksa bila da zamjenica/zamjenik bude iz redova muzejskih članova. Sanja Potkonjak navodi kako su se vanjski članovi usuglasili da će za zamjenicu predložiti Kosjenku Laszlo Klemar.

Članice Vijeća nemaju primjedbi na navedeni prijedlog i jednoglasno donose sljedeću

ODLUKU

1. Za predsjednicu Upravnog vijeća Etnografskog muzeja izabire se dr.sc. Tea Škokić.
2. Za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja izabire se dr.sc. Kosjenka Laszlo Klemar.

2.

Predsjednica Vijeća Tea Škokić i članica Vijeća Sanja Potkonjak daju svoje izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) na propisanom obrascu, dok članica Vijeća Kosjenka Laszlo Klemar navodi da će svoju izjavu predati naknadno nakon konzultacija u vezi s tvrtkama koje treba navesti u izjavi. Članice Vijeća Aleksandra Vlatković i Ljiljana Vilus Japec svoje izjave su dale ranije te potvrđuju da u međuvremenu nije došlo do ikakvih promjena.

3.

Članice Vijeća utvrđuju da je temeljem prijedloga Ugovora br. 8 o dodjeli financijskih sredstava osiguranih u Državnom proračunu za projekt Izložba „Braća Seljan – hrvatski istraživači u Južnoj Americi“, koji bi Etnografski muzej sklopio s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova za projekt koji će se održati tijekom 2022. godine u Južnoj Americi, a koji Ugovor im je dostavljen uz poziv na sjednicu, potrebno pri postpisivanju dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos predujma ili prvi viši iznos.

Ravnateljica Goranka Horjan pojašnjava da je riječ o namjenskom trošenju sredstava, odnosno sredstva se Muzeju dodjeljuju za točno određenu namjenu, projekt izložbe o braći Seljan u Južnoj Americi koja se planira u 2022. godini, pa u slučaju da Ministarstvo utvrdi da se sredstva troše nenamjenski ili se ne utroše uopće, Muzej bi bio dužan novce vratiti s kamatama. Zadužnicom se osigurava povrat sredstava.

Članica Vijeća Sanja Potkonjak postavlja pitanje ima li Muzej iskustva s davanjem takve ili slične zadužnice, poznato joj je da je to uobičajeno u znanstvenim institucijama.

Ravnateljica navodi da Grad Zagreb i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, koji financiraju redovitu djelatnost Muzeja, to nemaju običaj tražiti, a u okviru drugih načina financiranja već je bilo takvih slučajeva.

Nakon kratke rasprave, članice Vijeća jednoglasno donose sljedeću

ODLUKU

o izdavanju solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske temeljem Ugovora br. 8. o dodjeli financijskih sredstava za projekt Izložba „Braća Seljan – hrvatski istraživači u Južnoj Americi“.

4.

Ravnateljica Goranka Horjan obrazlaže članicama Vijeća da se u planu investicija, održavanja i opremanja Muzeja za 2022. godinu planiraju sredstva za dovršetak građevinskih radova i opremanje čuvaonica u Kačićevoj 9/2, dok je za zgradu na Trgu Mažuranića 14 planirana zamjena dotrajalih električnih instalacija, nabava nove kabine dizala, nabava računalne opreme i softvera te razni servisi i atesti instalacija, postrojenja, sustava za zaštitu i uređaja. Bila su predložena i sredstva za radove na sanaciji zgrade Muzeja nakon potresa s prvom fazom od 35.189.393,34 kn bez PDV-a, no taj prijedlog nije uključen u financiranje.

Predsjednicu Vijeća Teu Škokić zanima zašto je navedeni plan investicija izdvojen iz financijskog plana za 2022. godinu, odnosno što se iz plana investicija ne nalazi u financijskom planu.

Ravnateljica Goranka Horjan pojašnjava da je u ovom planu investicija, održavanja i opremanja izdvojen plan uređenja glavne zgrade na Trgu Mažuranića 14 koja zahtijeva sanaciju nakon potresa, ali i dodatna ulaganja u infrastrukturu jer je i prije potresa bila zapuštena što dovodi do otežanog poslovanja Muzeja. Primjerice, Muzej nije prilagođen posjetiteljima s poteškoćama u kretanju, neprimjereni su mikroklimatski uvjeti za čuvanje i izlaganje muzejskih predmeta, zastarjela je kotlovnica i lift, neprimjereni protupožarni sustav, stare električne instalacije, loša odvodnja itd. U Gradu je iniciran sastanak o potrebi ulaganja u glavnu zgradu Muzeja jer, ukoliko se projekt obnove neće moći prijaviti na EU natječaje, Muzej je potrebno obnoviti sredstvima Osnivača koji treba odlučiti ide li se u sveobuhvatno kompleksno uređenje ili će preferirati manje zahvate. Zgrada na Trgu Mažuranića 14 je zaštićeno kulturno dobro i cjelovita obnova je vrlo skupa, druga opcija je ulagati u manje zahvate.

Na upit predsjednice Vijeća Tee Škokić postoji li projektna dokumentacija obnove zgrade, ravnateljica navodi da je projekt u cijelosti izrađen u okviru EU projekta u partnerstvu s Hrvatskom gospodarskom komorom, građevinska dozvola vrijedi do prosinca 2022. godine i do tada se Muzej još može prijavljivati na natječaje na kojima je prihvatljiv prijavitelj ukoliko se Osnivač s time složi. Dosadašnje prijave na Fond solidarnosti (jedini poziv koji je objavljen) odbijene su za izradu dokumentacije i konstruktivnu sanaciju, a samo dio prijave za opremanje je prihvaćen. Ostaje upitno hoće li budućí natječaji odgovarati potrebama Muzeja vezano uz investicije. Ukoliko se neće moći prijaviti na EU natječaje, Muzej je potrebno obnoviti sredstvima Osnivača. Ističe da su izračuni troškova sanacije i obnove dostavljeni Gradskom uredu i zatražene pozicije u proračunu, međutim, uz limite koje je Grad odredio u muzejskom proračunu teško je očekivati da će sredstava biti dovoljno za sve planirano i u godinama koje slijede.

Članica Vijeća Kosjenka Laszlo Klemar navodi da se svim muzejima određuju limiti u financijskom planu što predstavlja izazov u poslovanju, na što se voditeljica računovodstva Mirjana Klasić nadovezuje podatkom da je ove godine Grad Etnografskom muzeju odredio 500.000,00 kn manje nego prošle godine s time da su i prošle godine smanjena sredstva za 500.000,00 kn, tako da je u dvije godine Muzeju smanjen limit za milijun kuna.

Ravnateljica Goranka Horjan napominje da je Muzej tražio i bit će uporan u traženju sredstava za investicije bez obzira hoće li Osnivač to odobriti. Obnova zgrade je nužna, osobito s obzirom na stanje zgrade nakon potresa. Vidljiva su unutarnja oštećenja i puknuća na zidovima, stubište je po vertikali u lošem stanju, pregradni zidovi također. Dijelovi zgrade na kojima su vršene naknadne intervencije su statički najslabija točka. Pročelje i krovnište su u dobrom stanju isključivo zato što su prethodno temeljito sanirani opsežnim građevinskih zahvatima završenim u rujnu 2019. godine.

Na upit predsjednice Vijeća Tee Škokić o zelenoj naljepnici na ulaznim vratima, ravnateljica odgovara da je zgrada Muzeja nakon potresa službeno označena zelenom naljepnicom i u istoj se obavlja redovna djelatnost, ali nije ugodno i po oštećenjima je jasno vidljivo koliko je potres bio jak čak i za ovako masivnu zgradu.

Predsjednicu Teu Škokić nadalje zanima, obzirom na plan investicija, za koje stavke od svih navedenih u planu se može očekivati da će biti realizirane.

Ravnateljica smatra da su financijske mogućnosti skromne, ali jest činjenica da Grad već financira projekt Muzeja u Kačićevoj 9/2, što nedvojbeno predstavlja veliko financijsko opterećenje Osnivaču, te nije realno očekivati da će dodatno usmjeriti velika sredstva u obnovu glavne zgrade iako je i to prioritet. Neovisno o tome, potrebno je svake godine tražiti sredstva i upozoravati na potrebu sanacije, sve dok se ne stvore mogućnosti za realizaciju.

Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić se nadovezuje ističući da će manji popravci i građevinski zahvati vjerojatno biti ostvareni, no cjelovita obnova zasigurno se neće obaviti u 2022. godini.

Predsjednica Vijeća izražava spremnost Upravnog vijeća da u tome pruži podršku Muzeju, konkretno, da supotpíše dopise Osnivaču kojima će ravnateljica tražiti ulaganje u sanaciju glavne zgrade.

Upravno vijeće, nakon provedene rasprave, jednoglasno donosi

ODLUKU

o prihvatanju Plana investicija, održavanja i opremanja Etnografskog muzeja za 2022. godinu.

5.

Ravnateljica Goranka Horjan navodi da su uglavnom svi redovni programi predviđeni za 2021. godinu i realizirani, a mnogi će biti u tijeku i u 2022. godini. Pojašnjava članicama Vijeća da je riječ o programima koji se financiraju temeljem ugovora o financiranju javnih potreba u kulturi prema prijavama koje Muzej dostavlja u skladu s uvjetima u javnim pozivima Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Konačno izvješće o izvršenju programa rada i razvoja Muzeja uslijedit će krajem mjeseca siječnja sljedeće godine. Posebno ravnateljica ističe izazove i poteškoće u ostvarivanju programa u financijskom dijelu jer Osnivač nije doznačio sredstva za programe na koja se obvezao spomenutim ugovorima što je dovelo do apsurdne situacije da se podnose izvješća o realizaciji programa za koja nisu pristigla ugovorena sredstva. To je osobit problem računovodstvu u poslovanju

Muzeja. Unatoč tome, djelatnici Muzeja su naporno radili na izvršenju programa i većina ih je realizirana. Najveći izložbeni projekt Igračke – djetinjstvo zauvijek traje do svibnja 2022.g. Edukativni programi su izvršeni u cijelosti, kao i programi međunarodne kulturne suradnje (INTERCOM, CECA, izložba jaslica u Vatikanu), gostujuće izložbe i radionice u Novoj Gradiški, Krapini, Karlovcu i Slavanskom Brodu su u tijeku. Muzejska izdanja časopis *Etnološka istraživanja* br. 26 i *Katalog zbirke pokućstva* su u završnoj fazi. Od restauratorskih radova na zidnom osliku Otona Ivekovića u izložbenoj dvorani tzv. „Rundica“ se odustalo u ovoj godini jer je ugovor od Ministarstva kulture i medija stigao prekasno da bi radovi mogli biti izvršeni do kraja godine. Ministarstvo nije prihvatilo prijedlog za produženjem roka sklapanjem aneksa ugovora pa će se Muzej prijaviti na natječaj koji će biti raspisan za sljedeću godinu. Radovi na rekonstrukciji zgrade u Kačićevoj 9/2 u okviru EU projekta još traju, drugi EU projekt financiranja iz Fonda solidarnosti za mjere zaštite muzejske građe i opremanje čuvaonica ugovoren je i realizirat će se u 2022. godini počevši s fumigacijom građe, dezinfekcijom i deratizacijom prostora.

Na upit članice Vijeća Sanje Potkonjak i predsjednice Tee Škokić kakva je situacija na gradilištu u Kačićevoj 9/2 i kada je predviđen završetak radova, ravnateljica informira članice da se građevinski radovi planiraju završiti u kolovozu 2022. godine, međutim, radovi teku sporije od planiranog, pojavili su se problemi koji se nisu mogli predvidjeti i po svoj prilici će se morati tražiti produženje roka za dovršetak građevinskih radova nakon čega tek ide opremanje i preseljenje.

Na daljnji upit Tee Škokić hoće li nove čuvaonice u Kačićevoj zadovoljiti potrebe za smještaj cjelokupne građe, ravnateljica navodi da neće stati sva građa, preselit će se samo dio, a Muzej je prema osnivaču iskomunicirao potrebu za prostorom u budućem zajedničkom depu koji se desetljećima planira i nužan je za sve gradske muzeje.

Članice Vijeća, nakon provedene rasprave, jednoglasno

USVAJAJU

godišnje izvješće o realiziranim muzejskim programima Etnografskog muzeja za 2021. godinu.

6.

Voditeljica računovodstva Mirjana Klasić obrazlaže članicama Vijeća financijski plan Etnografskog muzeja za 2022. godinu koji je razrađen u *excel* tablici radi lakšeg bolje preglednosti i lakšeg razumijavanja. Navodi da je Grad predvidio ukupno 34,801,000.00 kn za rad Etnografskog muzeja, s time da od tog iznosa 26,011,000.00 kn čine sredstva za financiranje EU projekta u Kačićevoj 9/2 i sredstva iz Fonda solidarnosti EU za projekt opremanja čuvaonica i mjera zaštite muzejske građe. Iz Državnog i drugih proračuna predviđeno je 602,000.00 kn, a vlastitih sredstava 295,000.00 kn. Ukupan proračun iznosi 61,709,000.00 kn. Plan je izrađen u okvirima limita od 8,333,000.00 kn zadanih od Osnivača za redovan rad Muzeja, programsku djelatnost, uredsku opremu i namještaj, službena putovanja i ostalo.

Predsjednicu Vijeća Teu Škokić zanima kada se može napraviti rebalans proračuna, na što voditeljica računovodstva odgovara da Osnivač nije omogućio rebalans otkad je uvedena Riznica Grada Zagreba, eventualno će biti dozvoljen rebalans vlastitih sredstava, ali drugih sredstava ne.

Predsjednica Vijeća traži pojašnjenje razlike između vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Voditeljica računovodstva objašnjava da su vlastiti prihodi oni prihodi koje Muzej ostvari sudjelovanjem na tržištu, primjerice od najma prostora i prodaje ulaznica, dok u prihode posebne namjene ulaze prihodi iz drugih izvora, na primjer sponzorstva, donacije i sl.

Na pitanje predsjednice Vijeća na što se odnosi stavka „plaće“ i „nadzor“ u tablici kod projekta u Kačićevoj, ravnateljica obrazlaže da se stavka „plaće“ odnosi na trošak rada ljudi na projektu u Kačićevoj, ali djelatnici Muzeja koji rade na projektu ne dobivaju iz toga dodatak na plaću iako rade u povećanom opsegu, već iznosi koji se naplate po satnici rada ulaze u vlastite prihode Muzeja, a djelomično se vraćaju Gradu za plaće gradskih djelatnika uključenih u projekt. Na taj način se i sufinanciraju troškovi projekta jer Grad kasni s uplatama. Pod stavkom „nadzor“ se vode troškovi projektantskog i građevinskog nadzora radova u Kačićevoj.

Na daljnji upit predsjednice Vijeća o velikim troškovima za usluge pošte, prijevoza i službena putovanja, ravnateljica i voditeljica računovodstva pojašnjavaju da su zbog planiranog preseljenja građe u 2022. godini u Kačićevu, što se financira iz Fonda solidarnosti EU, te zbog putovanja u Južnu Ameriku zbog izložbe o braći Seljan navedeni troškovi veći od uobičajenog.

U projekcijama planova za 2023. i 2024. godinu, ravnateljica ističe da su napravljene financijske projekcije u okviru limita određenih od Osnivača. Osim iz proračuna Osnivača, Muzej dobiva sredstva i iz drugih izvora, državnih, lokalnih i međunarodnih.

Predsjednica Vijeća Tea Škokić primjećuje da vlastiti prihodi ostaju na istom, a voditeljica računovodstva dodaje da u takvim planovima treba voditi računa da su realni i ostvarivi jer planirani trošak koji se ne ostvari mora biti isključen ili reduciran.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće jednoglasno

USVAJAJU

Financijski plan Etnografskog muzeja za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu.

7.

Članica Vijeća Aleksandra Vlatković ukratko upoznaje članice s načinom na koji se u muzeju vodi dokumentacija vezana uz djelatnost muzeja (fondovi sekundarne dokumentacije- izložbe, izdavačka djelatnost, hemeroteka, posebna događanja, pedagoška djelatnost, stručni i znanstveni rad, konzervatorsko-restauratorski postupci) kao i način vođenja primarne dokumentacije, posebice vezano uz sustav nadzora vođenja dokumentacije muzejskog fundusa (nadzor nad uređenim slijedom brojeva u jedinstvenoj inventarnoj knjizi, stupanj obrađenosti zapisa, nadzor nazivlja i sl.).

U vezi s rebalansom proračuna, ravnateljica informira članice Vijeća da je jedan rebalans ove godine već izvršen, što se i treba napraviti kada dođe do bitnih promjena u poslovanju koje imaju financijske reperkusije. Primjerice, krajem godine je Muzeju ukinuta dnevna čuvarska služba, pa na porti ostaje samo jedan djelatnik Muzeja. Kada dođe do bolovanja, kojih ima mnogo u ovo vrijeme pandemije, teško je organizirati poslovanje bez dovoljnog broja osoblja. Svakako će Muzej morati zapošljavati nove radnike.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu i zakazuje novu za dan 28. siječnja 2022. godine u 14,00 sati.

Završeno u 16:30 sati.

Zapisničar:

Jerka Bušić

Predsjednica Upravnog vijeća:

dr.sc. Tea Škokić