

ZAPISNIK

3. sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja, održane 19.4.2022. godine s početkom u 12:00 sati, u prostorijama zgrade Muzeja, Trg Mažuranića 14.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Dr.sc. Tea Škokić, predsjednica 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

Jerka Bušić, tajnica Etnografskog muzeja

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

Dr. sc. Kosjenka Laszlo Klemar, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća, izostanak je opravdan. Slijedom uobičajene prakse Upravnog vijeća za članove koji ne mogu prisustvovati sjednici, članica Vijeća Kosjenka Laszlo Klemar je svoja pitanja i suglasnost uputila elektroničkim putem, te je prilikom glasovanja uvažen glas koji je upućen elektroničkim putem.

Odsutne pozvane osobe:

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva, izostanak je opravdan.

Predsjednica Upravnog vijeća Tea Škokić predlaže sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća
3. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka javne nabave
4. Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Etnografskog muzeja
5. Usvajanje 2. i 3. izmjene Plana nabave za 2022. godinu
6. Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave taktilnih ploča i opreme za slijepe i slabovidne, procijenjene vrijednosti 120.000,00 kn bez PDV-a
7. Zahtjev Hrvatske gospodarske komore za uplatom pripadajućeg dijela komunalne naknade
8. Upis projekata u bazu javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

9. Obavijest o pripremi Aneksa ugovora za izvođenje građevinskih radova temeljem zahtjeva za produženje i evidentiranih vantroškovničkih stavki i viših radnji
10. Obavijest o objavljenim rezultatima prijave projekata EMZ
11. Obavijest o pripremi prijava „mekanih“ projekata na pozive za sufinanciranje iz EU
12. Obavijest o zahtjevima za zapošljavanje
13. Razno

1.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

2.

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća je jednoglasno prihvaćen.

3.

Ravnateljica predstavlja članicama Vijeća prijedlog Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave izrađenog prema nalogu i uputama gradonačelnika grada Zagreba koji je upućen svim trgovačkim društvima i ustanovama Grada. Navodi da je Pravilnik usklađen s propisom koji regulira postupke jednostavne nabave koje provodi Grad Zagreb kao središnje tijelo za nabavu. Nadodaje da će postupak javne nabave temeljem navedenog Pravilnika biti znatno složeniji i s više birokracije, a posljedica će biti produljivanje postupaka javne nabave. Osobito će to biti problem u provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova koji zahtijevaju da se sredstva iskoriste u točno određenim rokovima. Problem je već vidljiv u prekasnim objavama za nabave Muzeja financirane iz Fonda solidarnosti.

Predsjednica Vijeća Tea Škokić smatra da je u određenom smislu dobro centralizirati postupke javne nabave i na taj način provoditi postupke velike vrijednosti, međutim, kod nabava male vrijednosti to će nepotrebno preopteretiti Ured za javnu nabavu i usporiti postupke.

Nakon kratke rasprave, članice Vijeća jednoglasno

DONOSE

Pravilnik o provođenju postupaka javne nabave.

4.

Ravnateljica Horjan ističe da su Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Etnografskog muzeja uz Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Etnografskog muzeja s rokovima čuvanja isto tako donesena prema uputama nadležnog tijela, u ovom slučaju Hrvatskog državnog arhiva, koji je uvažio neke sugestije i primjedbe kustosa i dokumentaristice Etnografskog muzeja, a tiču se trajnog čuvanja dokumentacije od posebnog interesa za Muzej.

Upravno vijeće, nakon provedene rasprave, jednoglasno

DONOSE

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Etnografskog muzeja uz Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Etnografskog muzeja s rokovima čuvanja.

5.

Ravnateljica obrazlaže članicama Vijeća da je Plan nabave za 2022. godine drugi put izmijenjen zbog dodijeljenih sredstava Ministarstva kulture i medija RH za nabavu taktilnih ploča za slijepe i slabovidne, dok se treća izmjena odnosi na postupke nabave opreme za čuvaonicu i materijala za zbrinjavanje građe financiranih iz Fonda solidarnosti EU koji se sada provode kao jednostavna nabava temeljem Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove.

Članice Vijeća, nakon provedene rasprave jednoglasno

USVAJAJU

2. i 3. izmjenu Plana nabave Etnografskog muzeja za 2022. godinu.

6.

Ravnateljica navodi da Muzej planira započeti s nabavom opreme za slijepe i slabovidne. Na upit članice Vijeća Kosjenke Laszlo Klemar nabavljaju li se taktilne ploče i oprema za slijepe i slabovide za stalni postav Muzeja ili u svrhu opće muzejske signalizacije, ravnateljica pojašnjava kako se oprema nabavlja za potrebe stalnog postava Muzeja u zgradi na Trgu Mažuranića 14. Istovjetna oprema za Kačićevu 9/2 se sufinancira iz EU i uključena je u građevinske i obrtničke radove koji su u tijeku.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Nabava taktilnih ploča i opreme za slijepe i slabovidne“ procijenjene vrijednosti nabave 120.000,00 kn bez PDV-a, a temeljem Ugovora br. 14-0015-22 o korištenju sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, za investicijski program „Povećanje dostupnosti za slijepe i slabovidne – opremanje muzejskih prostora“.

7.

Ravnateljica obrazlaže zahtjev Hrvatske gospodarske komore upućen Muzeju kojim se traži isplata pripadajućeg dijela komunalnog doprinosa s osnova građevinske dozvole izdane za zajednički projekt Muzeja i Komore. Ističe da je Osnivač odbio uvrstiti trošak komunalnog doprinosa u financijski plan Muzeja, a Muzej nema dovoljno vlastitih sredstava za podmirenje toga troška i zasad nije u mogućnosti postupiti po zahtjevu Komore. Budući da je građevinska dozvola još važeća, Muzej pokušava iznaći rješenja za financiranje projekta i zatražio je radi dogovora sastanke s nadležnima u Gradu i Komori, ali nikakve povratne informacije nisu dobivene.

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće konstatira da se trošak komunalnog doprinosa neće isplatiti dok sredstva ne budu osigurana u financijskom planu na toj stavci.

8.

Ravnateljica navodi da će se u svrhu obnove zgrade na Trgu Mažuranića 14 Muzej upisati u bazu projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, u okviru

inicijative za obnovu zgrada. Navedena inicijativa je jedina pozicija s koje se može tražiti obnova Muzeja kojem je potrebna obnova ne samo od potresa. Prijava će biti izrađena za infrastrukturne zahvate, ali i za opremanje. Na upit predsjednice Vijeća koji dokumenti su potrebni za prijavu, ravnateljica pojašnjava da treba popuniti upitnik od 130 stranica da bi se saznalo što se uopće može upisati u bazu.

9.

Ravnateljica Horjan ukratko informira članice Vijeća kako se priprema drugi aneks ugovoru o građevinskim i obrtničkim radovima u Kačićevoj jer su izvođači formirali zahtjev za produženje roka za završetak radova te istaknuli potrebu ugovaranja dodatnih radova u tom periodu, što će uključivati izvanstroškovničke radove i više radove od prvotno ugovorenih prema troškovniku. Nadzorni inženjer podržava zahtjeve izvođača te se očekuje odobrenje zahtjeva nakon čega slijedi sklapanje aneksa te izmjena ugovora sa SAFU-om i nadležnim Ministarstvom.

10.

Ravnateljica izvještava članice Vijeća o prihvaćenim projektima Muzeja prijavljenim na javne pozive za financiranje kulturnih sadržaja. U ovom trenutku odobrena su sredstva od Ministarstva kulture i medija RH, Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Od Grada se očekuje da će, suprotno dosadašnjoj praksi, financirati samo programe predviđene u financijskom planu umjesto prema uvjetima iz Javnog poziva.

11.

Od projekata Etnografskog muzeja prijavljenih za financiranje iz fondova EU, ravnateljica ističe projekt *Soundmuseum* prijavljen na poziv u okviru *Horizon Europe*, koji se bavi glazbom i muzejima. Muzejska savjetnica Željka Petrović Osmak je oblikovala prijavu, a nositelj projekta je Sveučilište u Lisabonu, Portugal. Nadalje, u pripremi je prijava projekta u sklopu programa *Creative Europe* koji će razmatrati uvođenje storytelling-a u muzeje. U projekt će biti uključene muzejske pedagoginje i eventualno viši kustos voditelj audiovizualnih fondova Muzeja. Još jedan projekt koji je prijavljen za dobivanje EU sredstava iz programa *Horizon* nosi naziv *Pazi što jedeš* ostvaren u suradnji Instituta za antropologiju i više kustosice Etnografskog muzeja Tanje Kocković Zaborski.

Predsjednica Vijeća Tea Škokić informira ravnateljicu i članice Vijeća da je uvedena novina u okviru programa *Horizon Europe* pod nazivom *Hop on Facility* koji omogućuje članicama EU naknadnu prijavu u već započete projekte. Program je namijenjen prvenstveno zemljama članicama koje su u manjoj mjeri zastupljene u dobivanju sredstava i to može biti prilika za Muzej. Iako projekti nisu idealni, svakako se preporučuje pratiti natječaje.

12.

Ravnateljica obavještava kako je dobiveno odobrenje za zapošljavanje administratora, dok je Osnivač odbio dati odobrenje za zapošljavanje blagajnika u računovodstvu u kojem će i dalje raditi samo dvije osobe.

13.

Tajnica Jerka Bušić ukratko obavještava članice Vijeća o problemu s dizalom u Muzeju koje prema mišljenju stručnjaka nije sigurno za rad te je odlukom ravnateljice dozvoljeno korištenje dizala samo za prijevoz tereta radi sigurnosti zaposlenika, korisnika i posjetitelja Muzeja.

Članica Vijeća Ljiljana Vilus Japiec navodi da je određenim zaposlenicima zbog poteškoća u kretanju otežano penjanje stubištem nekoliko puta u danu.

Predsjednica Vijeća sugerira da se zaposlenici koji imaju takav problem obrate upravi i sindikalnoj povjerenici kako bi se pronašlo rješenje ili neki modalitet rada, a iz razloga za koji nitko nije odgovoran jer je u pitanju viša sila.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu i zakazuje novu za dan 11.7.2022. u 12 sati.

Završeno u 14:00 sati.

Zapisničarka:

Jerka Bušić

Predsjednica Upravnog vijeća:

dr.sc. Tea Škokić

Ur.broj: 592/22

Zagreb, 19.4.2022.