

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3
URBROJ: 02-9/4
Zagreb, 9. veljače 2024.

ZAPISNIK 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti održane 30. siječnja 2024.

Prisutni: Matea Brstilo Rešetar, predsjednica Upravnog vijeća; Iris Biškupić Bašić, članica; Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice; Slaven Bugar, član

Odsutan: Antonio Picukarić; član

Dodatno prisutna: Nataša Jovičić, ravnateljica;

Posebno pozvana: Nina Hamarić Nikšić, direktorica NICI ART d.o.o.

Zapisničarka: Željka Kuhar, viša stručna savjetnica pravne struke

Sjednica je započela s radom u 9:00 sati, zaključena je u 9:40 sati 30. siječnja 2024. godine

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje Financijskog izvješća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za 2023. godinu
4. Razmatranje i suglasnost na raspodjelu rezultata poslovanja iz 2023. godine
5. Razno

Utvrđen je kvorum.

AD 1. Usvajanje Dnevnog reda

Članovima Upravnog vijeća predložen je na usvajanje Dnevni red sjednice 2/24 Upravnog vijeća. Na zamolbu ravnateljice predložena je dopuna Dnevnog reda s točkom „Suglasnost na sklapanje ugovora s EMDA-om nakon provedenog postupka u predmetu nabave: Upravljanje projektom, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje; Ev. br. nabave: 7/2024“ te je predložen sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća
3. Usvajanje Financijskog izvješća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za 2023. godinu
4. Razmatranje i suglasnost na raspodjelu rezultata poslovanja iz 2023. godine
5. Suglasnost na sklapanje ugovora s EMDA-om nakon provedenog postupka u predmetu nabave: Upravljanje projektom, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje; Ev. br. nabave: 7/2024
6. Razno

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Dnevni red te dopunu Dnevnog reda.

AD 2. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: Zapisnik 1. sjednice Upravnoga vijeća jednoglasno je usvojen.

AD 3. Usvajanje Financijskog izvješća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za 2023. godinu

Nina Hamarić Nikšić je izvijestila Upravno vijeće o poslovanju Muzeja u 2023. godini te su predstavljeni podatci o prihodima, primitcima, rashodima i izdancima te je utvrđeno da je Muzej dobro poslovao i da je 2023. godine ostvaren višak prihoda poslovanja, a ostvareni rezultati vlastitih sredstava približno su na prijašnjim razinama.

Potpuna financijska dokumentacija je predočena članovima Upravnog vijeća, a bit će objavljena i na webu HMNU-a.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijsko izvješće za 2023. godinu

AD 4. Razmatranje i suglasnost na raspodjelu rezultata poslovanja iz 2023. godine

Višak prihoda HMNU-a ostvaren od obavljanja redovne djelatnosti utrošen je u skladu s Pravilnikom o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti HMNU-a, kao i za nabavu kompjuterske opreme za koju nisu bila u potpunosti osigurana sredstva od Osnivača te za izložbe „Oho i to je naiva!“ i „Ivan Picelj: S druge strane opusa“ budući su realizirane u većem obimu od prvotno planiranog, kao i u ulaganje u prošireni asortiman suvenira.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su dali suglasnost na raspodjelu rezultata poslovanja iz 2023. godine.

AD 5. Suglasnost na sklapanje ugovora s EMDA d.o.o. nakon provedenog postupka jednostavne nabave u predmetu nabave: Upravljanje projektom, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje; Ev. br. nabave: 7/2024

Viša stručna savjetnica pravne struke HMNU-a Željka Kuhar je izvijestila Upravno vijeće o provedenom postupku za nabavu „Upravljanje projektom, planiranje i izradu dokumentacije za nadmetanje“ u okviru projekta cjelovite i energetske obnove zgrade HMNU-a – kuće Lovrenčić na adresi Demetrova 18/Basaričekova 13, a koja se sufinancira iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), Ev.br.nabave 7/2024 prema Planu nabave HMNU-a za 2024. godinu. Budući je ponuda bila u iznosu od 23.000,00 eura išlo se samo na jednog ponuditelja i zatražena je suglasnost Upravnog vijeća na sklapanje ugovora s ponuditeljem EMDA d.o.o.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se suglasili sa sklapanjem ugovora.

AD 6. Razno

Ravnateljica Nataša Jovičić je izvijestila članove Upravnog vijeća da je od Ministarstva kulture i medija zatražena suglasnost za sve predstojeće predmete javne nabave vezano za cjelovitu obnovu kuće Lovrenčić i da će se po primitku iste krenuti u objavu nabave za radove.


Zapisnik sastavila:

Željka Kuhar



Predsjednica Upravnog vijeća

Matea Brstilo Rešetar



Dostavljeno:

1. Matea Brstilo Rešetar, predsjednica, Hrvatski povijesni muzej, Matoševa 9, Zagreb
2. dr.sc. Iris Biškupić Bašić, Etnografski muzej, Mažuranićev trg 14, Zagreb
3. Antonio Picukarić, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
4. Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice UV-a i predstavnica Stručnog vijeća HMNU-a, ovdje
5. Slaven Bugar, predstavnik zaposlenika HMNU-a, ovdje