

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3
URBROJ: 02-9/8
Zagreb, 24. srpnja 2024.

ZAPISNIK 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti održane 24. srpnja 2024.

Prisutni: Matea Brstilo Rešetar, predsjednica Upravnog vijeća; Antonio Picukarić, član; Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice; Iris Biškupić Bašić, članica; Slaven Bugar, 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 10:00 sati, zaključena je u 11:00 sati 24. srpnja 2024. godine

Dnevni red:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća HMNU-a
3. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMNU-a
4. Usvajanje Izmijenjenog Plana nabave HMNU-a
5. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu
6. Prijedlog Godišnjeg plana ustanove za 2025.
7. Prijedlog izmjena Plana programskih aktivnosti HMNU-a za 2024. godinu
8. Razno

Utvrđen je kvorum.

AD 1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda

Predložena je nadopuna dnevnog reda točkom 7. Prijedlog izmjena Plana programskih aktivnosti za 2024. godinu.

Zaključak: Dnevni red s dopunom jednoglasno je usvojen.

AD 2. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća

Zaključak: Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

AD 3. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMNU-a

Predsjednica Upravnog vijeća Brstilo Rešetar istaknula je kako su članovi na prethodnoj sjednici prilikom razmatranja Prijedloga Pravilnika izrazili svoje nezadovoljstvo s izmjenama koje se unose slijedom nove Uredbe iako za to ne vide razlog. Iako je MKMRH dalo suglasnost na isti, članovi Vijeća ponovno su nakon kratke rasprave, istaknuli da Pravilnik ne ocrta stanje u muzeju i da su na slične probleme u izradi istog naišli i u svojim muzejima. Nadaju se da će Ministarstvo iznaći bolje rješenje za sve Pravilnike o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada koji će se morati uskladiti i s Pravilnikom o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova

stjecanja, a ne samo sa Uredbom o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama kako bi se prilikom raspisivanja natječaja za zapošljavanje znalo jasnije za koja radna mjesta je napisan.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća su usvojili Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HMNU.

AD 4. Usvajanje Izmijenjenog Plana nabave HMNU-a

Dodatno prisutna, gđa Hamarić Nikšić obrazložila je nadopune Plana nabave čije izmjene prate nužne aktivnosti oko investicijskog programa obnove i aktivnosti na izradi stalnog postava Muzeja.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Plan nabave HMNU-a.

AD 5. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

Nina Hamarić Nikšić je izradila polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu te ga na sjednici obrazložila te istaknula kako nema odstupanja po troškovima u odnosu na prethodnu godinu kao i da će se rebalansom u 9. mj. izvršiti sve potrebne izmjene.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu.

AD 6. Prijedlog Godišnjeg plana ustanove za 2025.

Ravnateljica Nataša Jovičić je izvijestila Upravno vijeće o Godišnjem planu ustanove za 2025. godinu uz prijavnice programskih aktivnosti koje ove godine moraju biti predane u Ministarstvo kulture i medija RH do 2. kolovoza 2024. Izvršene su određene korekcije prema uputi predsjednice Upravnog vijeća, a vezano za program investicija. Naime prijavom se iskazuju sredstva za cjelovitu obnovu za 2025. godinu, a koja nisu prihvatljiva iz NPOO-a. Ujedno iznos sredstava za produkciju odnosno radove i usluge na izradi stalnog postava će se zasebno iskazati budući da je iznos procijenjen bez razrađenog troškovnika. Prijedlog programskih aktivnosti fokusiran je na izradu stalnog postava, izložbene aktivnosti u susret postavu te zaštitu muzejske građe. Prijavnice su uredno popunjene i potkrijepljene ponudama.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Godišnji plan ustanove za 2025.

AD 7. Prijedlog izmjena Plana programskih aktivnosti HMNU-a za 2024. godinu

Ravnateljica Jovičić predočila je članovima prijedlog izmjena Plana programskih aktivnosti HMNU-a za 2024. godinu, a prije upućivanja na suglasnost u Ministarstvo kulture i medija. Do istih je došlo uslijed odlaska djelatnice iz Muzeja. Ujedno realizacija programa koje je bivša djelatnica predložila nisu realni niti svrsishodni obzirom na fazu obnove. Za razliku od 44.790,00 eura pristupit će se profesionalnom fotografiranju i digitaliziranju djela iz fundusa za potrebe izrade digitalnog (multimedijalnog) materijala za stalni postav u Demetrovoj 18 i web stranicu u iznosu od 29.790,00 eura i izradi dvojezične web stranice prilagođene različiti uređajima (mobile/desktop) u iznosu od 15.000,00 eura.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća su suglasni s Prijedlogom izmjena Plana programskih aktivnosti za 2024. te su ga jednoglasno usvojili.

AD 8. Razno

Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o novostima vezanim za obavljeno prethodno savjetovanje vezano za izvedbu radova cjelovite i energetske obnove Kuće Lovrenčić na koje nije pristiglo ni jedno pitanje te je o tome sastavljeno izvješće, kao i o novostima vezano za sudske postupke. Na postupak vezan za najamninu poslovnog prostora, Muzeju je najavljena revizija o čemu je izvijestio odvjetnik koji zastupa HMNU. Pod točkom razno nije bilo daljnje rasprave.

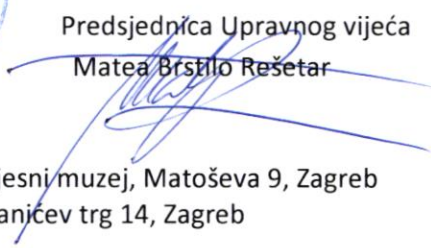
Zapisnik sastavila:

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, Mažuranicev 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