

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3
URBROJ: 02-2/20
Zagreb, 21. srpnja 2022.

ZAPISNIK 7. elektroničke sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti održane 21. srpnja 2022.

Prisutni: Matea Brstilo Rešetar, predsjednica Upravnog vijeća; Mateja Fabijanić, zamjenica predsjednice; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, članica; Antonio Picukarić, član, Slaven Bugar, član
Dodatno prisutna: Nataša Jovičić, ravnateljica; Nina Hamarić Nikšić, direktorica Nici art d.o.o.
Zapisničarka: Željka Kuhar, tajnica
Sjednica je započela s radom u 9:00, zaključena je u 13:10 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća od 14. lipnja 2022. godine
3. Odluka o odabiru izvođača radova za predmet nabave radova prema projektu obnove konstrukcije EU-03/2022
4. Usvajanje izmjena Financijskog plana za 2022. godinu po I. rebalansu
5. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022.
6. Razno

Utvrđen je kvorum.

AD 1. Usvajanje Dnevnog reda

Zaključak: Dnevni red jednoglasno usvojen.

AD 2. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća od 14. lipnja 2022. godine

Zaključak: Na Zapisnik nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen.

AD 3. Odluka o odabiru izvođača radova za predmet nabave radova prema projektu obnove konstrukcije EU-03/2022

Na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća članovima je bio predočen Zapisnik i Odluka o odabiru za zajednicu ponuditelja Veselčić d.o.o. i GME elektrotehnika i građenje d.o.o., koja je bila najpovoljnija. Ravnateljica je od Osnivača, a po uputi Upravnog vijeća, zatražila ishođenje suglasnosti i TOPFD-a za osiguranjem dodatnih sredstava u realnom iznosu kojim bi se pokrila razlika iznosa za radove. Do danas se još čeka potrebna suglasnost od Osnivača.

U međuvremenu je ponuditelj MAR d.o.o. podnio žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave 21. lipnja 2022., a koja je 5. srpnja 2022. donijela Rješenje (KLASA: UP/II-034-02/22-01/428; URBROJ: 354-02/2-22-10) kojim je poništena Odluka o odabiru URBROJ: 02-11/18 i predmet se vratio na ponovno postupanje. Tvrtka EMDA je zatražila pojašnjenje od zajednice ponuditelja Veselčić d.o.o. i GME elektrotehnika i građenje d.o.o., kako bi se uklonile nejasnoće na koje je ukazala Državna

komisija za kontrolu postupka javne nabave te je 20. srpnja 2022. donesen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda kojom je izabrana ista zajednica ponuditelja kao i prethodnom odabirom kao ekonomski najpovoljnija ponuda.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su potvrdili Odluku o odabiru Zajednice ponuditelja Veselčić d.o.o. i GME elektrotehnika i građenje d.o.o. za nabavu radova prema projektu obnove konstrukcije kuće Lovrenčić, evidencijski broj nabave EU-03/2022.

AD 4. Usvajanje izmjena Financijskog plana za 2022. godinu po I. rebalansu

Sve su izmjene dokumentirane u materijalima dostavljenim uz sjednicu. Razvidno je da su se programska i redovna sredstva preusmjerila na tekuće aktivnosti, a prije svega obnovu kuće Lovrenčić kao i pokrivanja neprihvatljivih troškova iz Fonda solidarnosti.

Zaključak: Financijski plan za 2022. po I. rebalansu je jednoglasno usvojen.

AD 5. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2022.

Predsjednica UV se zahvalila na Izvješću realizacije polugodišnjeg plana sukladno *Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna*.

Zaključak: Jednoglasno usvojeno polugodišnje Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2022.

AD 6. Razno

Zamolba ravnateljici da prije potpisivanja Ugovora s izvođačem radova dostavi scan suglasnosti Osnivača za pokrivanje razlike iznosa radova (vezano za AD 3.).

Zapisnik sastavila:

Željka Kuhar



Predsjednica Upravnog vijeća
Matea Brstilo Rešetar

Dostavljeno:

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