

HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI
Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 3
URBROJ: 02-17/2
Zagreb, 7. veljače 2023.

ZAPISNIK 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti održane 31. siječnja 2023.

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

Dodatno prisutna: Nataša Jovičić, ravnateljica

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

Zapisničarka: Željka Kuhar, tajnica

Sjednica je započela s radom u 9:00 sati, zaključena je u 9:40 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika 9. elektroničke sjednice Upravnog vijeća održane 4. kolovoza 2022. godine
3. Usvajanje Financijskog izvješća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za 2022. godinu
4. Razmatranje i suglasnost na raspodjelu rezultata poslovanja iz 2022. godine
5. Usvajanje Plana nabave HMNU-a za 2023. godinu
6. Informacije o aktivnostima obnove HMNU-a iz Fonda solidarnosti
7. Razno

Utvrđen je kvorum.

AD 1. Usvajanje Dnevnog reda

Zaključak: Dnevni red jednoglasno usvojen.

AD 2. Usvajanje zapisnika 9. elektroničke sjednice Upravnog vijeća iz 2022. godine.

Zaključak: Zapisnik 9. elektroničke sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

AD 3. Usvajanje Financijskog izvješća Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za 2022. godinu

Nina Hamarić Nikšić izvijestila je Upravno vijeće o poslovanju Muzeja u 2022. godini te su predstavljeni podatci o prihodima, rashodima, primitcima i izdancima te je utvrđeno da je Muzej dobro poslovao i da je 2022. godina ostvaren višak prihoda poslovanja što je utjecaj ponovnog otvaranja Muzeja nakon pandemije i potresa te su ostvareni rezultati vlastitih sredstava približno 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 2022. godinu.

AD 4. Razmatranje i suglasnost na raspodjelu rezultata poslovanja iz 2022. 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, a navedeno je da će se možda trebati i mijenjati navedeni Pravilnik.

Upravno vijeće je zaključilo da se višak prihoda utroši namjenski za realizaciju nabave informatičke opreme koja neće biti financirana od strane osnivača, za tisak suvenira, nagrađivanje zaposlenika kao i za pokriće materijalnih troškova redovnog poslovanja za koja nedostaju sredstva financijskim planom za 2023. godinu.

AD 5. Usvajanje Plana nabave HMNU-a za 2023. godinu

Nina Hamarić Nikšić je zatražila dodatan rok za izradu Plana nabave HMNU-a za 2023. godinu, a svakako do roka predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća su se suglasili s navedenim.

AD 6. Informacije o aktivnostima obnove HMNU-a iz Fonda solidarnosti

Ravnateljica Nataša Jovičić izvještava o aktivnostima provođenja radova na zgradi koji su za sad svi u rokovima, koordinacije su redovne svake srijede u 12 sati i planira se završetak do 30. lipnja 2023.

Navodi i kako postoji mali problem oko povlačenja sredstava ZNS-a jer se dosta dugo čeka na pregled i na isplatu preostalih 30% po svakoj okončanoj situaciji.

To je problem sa svim zgradama u obnovi i po tome HMNU nije u specifičnoj poziciji.

AD 7. Razno

Ravnateljica Nataša Jovičić izvještava o upravo završenoj manifestaciji Noći muzeja 2023. održanoj posljednjeg petka u siječnju- 27. siječnja s kojom smo načelno bili zadovoljni jer smo imali 650 posjetitelja većinom iz Hrvatske, za razliku od naše uobičajene strukture posjetitelja (90% stranci). U raspravi se svi slažu da bi trebalo doći do izmjene u dosadašnjoj koncepciji Noći muzeja.

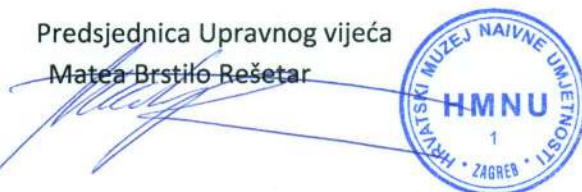
Zapisnik sastavila:

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