

MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT  
ZAGREB, Trg Republike Hrvatske 10

MUO broj: 21/2-2018.  
Zagreb, 29. siječnja 2018.

## Z A P I S N I K

s prve sjednice Muzejskog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt u 2018. godini  
održane 29. siječnja 2018. u 11:00 sati  
(skraćena verzija)

Prisutni:

- Ljiljana Ivković
- dr. sc. Ana Lederer
- Kristina Jeić
- dr. sc. Vanja Brdar Mustapić
- dr. sc. Arijana Koprčina
- Miroslav Gašparović, ravnatelj MUO

### DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Muzejskog vijeća održane 07. prosinca 2017.
2. Verifikacija mandata novoimenovanih članova MV MUO, predstavnika osnivača; izbor predsjednika i zamjenika predsjednika MV
3. Financijski izvještaj MUO za 2017.
4. Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.
5. Donošenje Plana nabave za 2018.
6. Odluka o dopunama Poslovnika o radu Muzejskog vijeća MUO

#### 1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 41. SJEDNICE MV MUO

Zapisnik sa sjednice održane 07. prosinca 2017. jednoglasno je usvojen.

#### 2. VERIFIKACIJA MANDATA NOVOIMENOVANIH ČLANOVA MV MUO, PREDSTAVNIKA OSNIVAČA; IZBOR PREDSEDNIKA I ZAMJENIKA MV

Ljiljana Ivković informira članove MV da su Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba o imenovanju članova Muzejskog vijeća MUO od 27.11. 2017. (KLASA: 612-01/17-01/242; URBROJ: 251-03-02-17-2) članovima MV imenovani Ljiljana Ivković i Nataša Jovičić, a da je Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba o razrješenju i imenovanju članova Muzejskog vijeća MUO od 13.12. 2017. (KLASA: 612-01/17-01/272; URBROJ: 251-03-02-17-2) predstavnica osnivača Nataša Jovičić razriješana dužnosti članice MV MUO, a za nove članice imenuju se predstavnice osnivača: Kristina Jeić i dr.sc. Ana Lederer.

**Sukladno članku 25. Statuta MUO od 08.08. 2016. Muzejsko vijeće jednoglasno je izabralo za predsjednicu MV MUO Ljiljanu Ivković, a za zamjenicu predsjednice dr. sc. Anu Lederer.**

### **3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ MUO ZA 2017. GODINU**

**Muzejsko vijeće jednoglasno prihvća financijski izvještaj Muzeja za umjetnost i obrt za 2017. godinu.**

Tajnica Muzeja informira da je odlukom MV na sjednici održanoj 15.03. 2017. otpisana dospjela potraživanja MUO prema bivšem zakupniku poslovnog prostora MUO, društvu TRI MD USLUGE d.o.o., Zagreb, Grada Chicaga 3 u iznosu od 125.342,10 kn zbog brisanja istog subjekta iz registra Trgovačkog suda u Zagrebu, te je od Gradskog ureda za kulturu 16.03. 2017. (MUO broj: 65/7) zatražena suglasnost na spomenutu odluku obzirom da ono ne može odlučivati za opterećenja imovine za vrijednosti veće od 70.000,00 kn bez suglasnosti osnivača.

**Muzejsko vijeće zaključuje da se ponovno ima Gradskom uredu za kulturu uputiti suglasnost na Odluku MV od 15.03. 2017.**

### **4. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. i 2020.**

Predlaže se usvojiti predloženi Financijski plan, izrađen sukladno Uputama Gradskog ureda za kulturu od 22.09. 2017. (KLASA: 402-08/17-001/172; URBROJ: 251-10-02-17-5) u formi Plana prihoda i primitaka 2018.-2020. i Plana rashoda i izdataka 2018.-2020. uz obrazloženje istoga.

**Muzejsko vijeće nakon uvida u predloženi Financijski plan MUO za 2018. godinu isti jednoglasno usvaja.**

### **5. DONOŠENJE PLANA NABAVE ZA 2018.**

Sukladno *Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi* (Narodne novine br. 101/2017), koji je stupio na snagu 01.01. 2018., izrađen je Plan nabave MUO za nabave od 20.000,00 kn na dalje. Voditeljica službe prodaje zadužena je za nabavu i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave.

**Muzejsko vijeće donosi Plan nabave za 2018. koji se ima objaviti na internetskoj stranici MUO, kao i u Elektroničkom oglasniku javne nabave.**

Obzirom na odredbu čl. 26. t. 4. Statuta MUO kojom Muzejsko vijeće odlučuje o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine pojedinačna vrijednost koja je od 30.000,00 do 70.000,00 kn te o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine vrijednost koje je od 30.000,00 do 70.000,00 kn, ravnatelj predlaže da se Muzejskom vijeću jednom kvartalno podnese izvješće o stvorenim ugovornim obvezama Muzeja za nabavu roba, radova i usluga pojedinačne vrijednosti od 30.000,00 do 70.000,00 kn koje je Muzej dužan provoditi prema Pravilniku o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u MUO od 15.03. 2017. (MUO broj: 60/2), te da po podnesenom izvješću potvrdi izvršene nabave navedene vrijednosti.

**Muzejsko vijeće donosi Odluku kojom daje ovlast Muzeju da nabavlja robu, radove i usluge pojedinačne vrijednosti od 30.000,00 do 70.000,00 kn sukladno Pravilniku o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u MUO od 15.03. 2017. (MUO broj: 60/2) uz obvezu da se Muzejskom vijeću podnese jednom**

kvartalno izvješće o svim provedenim nabavama na naknadno odobrenje, a koje ima biti podneseno u formi registra ugovora sukladno pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/2017).

#### **6. ODLUKA O DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU MUZEJSKOG VIJEĆA MUO**

Na prijedlog ravnatelja da se Poslovníkom o radu MV MUO definira mogućnost održavanja sjednica telefonskim ili elektronskim putem,

**Muzejsko vijeće donosi Odluku o dopunama Poslovníka o radu Muzejskog vijeća Muzeja za umjetnost i obrt od 05.05. 2016., a koja se prilaže ovom zapisniku u prilogu.**

#### **7. SUGLASNOST GRADSKOG UREDA ZA KULTURU I GRADONAČENIKA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA MUZEJSKI TEHNIČAR-VATROGASAC I KUSTOS U ZBIRCI NOVIJE FOTOGRAFIJE I ZBIRCI FOTO OPREME**

Ravnatelj informira vijeće da je dobivena suglasnost Gradskog ureda za kulturu i gradonačelnika 13.12. 2017. (KLASA: 612-01/17-001/126; URBROJ: 251-10-21-17-11) za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta muzejskog tehničara-vatrogasca i kustosa u zbirci novije fotografije i zbirci foto opreme na neodređeno vrijeme zbog odlaska V.M. (20.03. 2018.) i D.O.J. u starosnu mirovinu (19.01. 2018.)

**Sukladno pravilniku o radu MUO i Zakonu o pravu na pristup informacijama natječaj za popunjavanje radnih mjesta muzejskog tehničara-vatrogasca i kustosa u zbirci fotografije i zbirci foto opreme objavit će se Zavodu za zapošljavanje kao i na internetskoj stranici MUO.**

#### **8. RAZNO**

##### **a) Izvješće o obavljenoj kontroli provedbe Zakona o javnoj nabavi i popisa imovine od strane Kontrolnog ureda**

Ravnatelj izvješćuje Vijeće na upit predsjednice MV da su predstavnice Kontrolnog ureda izvršile uvid u računovodstvenu dokumentaciju kao i dokumentaciju javne nabave u 2016. i 2017. godini, te da slijedi pisano izvješće. Za konstatirane greške ravnatelj ima plan njihova daljnjeg preveniranja.

##### **b) Izvješće o poduzetim radnjama u vezi sa Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba od 01. rujna 2017. o preimenovanju trga**

Na upit predsjednice MV tajnica izvješćuje da je obavljena promjena adrese Muzeja u Trg Republike Hrvatske na muzejskim memorandumima, kovertama, pečatima, te da slijedi prijava promjene u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, kao i izmjena Statuta MUO.

##### **c) Izvješće o tijeku postupka pred Trgovačkim sudom u Zagrebu po tužbi MUO protiv radionica primijenjenih umjetnosti radi predaje u posjed**

na upit predsjednice MV tajnica Muzeja izvješćuje Vijeće da je na posljednjem ročištu koje je održano 13. prosinca 2017., prema izvješću punomoćnika-odvjetničkog društva Porobija & Porobija sutkinja se obvezala u najkraćem mogućem roku odrediti vještaka koji će provesti uviđaj u poslovnom prostoru MUO koji je sada u posjedu radionica primijenjene umjetnosti. **Predsjednica MV traži da Muzej zatraži od svog punomoćnika informaciju o mogućem uviđaju.**

Sjednica je zaključena u 12: 20 sati.

Zapisnik vodila:

v.r. Lada Bikić

Predsjednica Muzejskog vijeća MUO:

v.r. Ljiljana Ivković

***Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća Muzeja molimo da se obratite službeniku za informiranje Muzeja za umjetnost i obrt Antoniji Dejanović.  
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4882 139***