

**PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

51000 RIJEKA, Muzejski trg 1, OIB: 06230677933

tel./ fax 051/ 213 578

e-mail: uprava@ppmhp.hr

**ZAPISNIK SA SASTANKA  
Muzejskog vijeća Muzeja**

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Mila Kožul, predsjednica Muzejskog vijeća	Mila Kožul, dipl.iur, v.r.

Naziv sastanka:	<b>1. konstituirajuća sjednica Muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>
-----------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	10:07 sati
	Dan i datum:	ponedjeljak, 16. listopada 2017.	Završetak:	11:30 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mila Kožul, predsjednica MV</li><li>2. Nasrin El Gharni, članica MV</li><li>3. Ivana Šarić Žic, članica MV</li><li>4. Ivo Mileusnić, član MV</li><li>5. Tea Perinčić, ravnateljica Muzeja</li><li>6. Vesna Keber, voditeljica računovodstveno-knjigovodstvenih poslova Muzeja</li></ol>
----	-----------	--

3.	Odsutni:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mia Bjelkanović Žunić, članica MV</li></ol>
----	----------	--

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Konstituiranje Muzejskog vijeća u sazivu:</b> <i>Mila Kožul, predsjednica</i> <i>Nasrin El Gharni, članica, od strane osnivača</i> <i>Mia Bjelkanović Žunić, članica, od strane osnivača</i> <i>Ivana Šarić Žic, članica, predstavnik Stručnog vijeća</i> <i>Ivo Mileusnić, član, predstavnik radnika.</i></li><li>2. <b>Usvajanje I. izmjena i dopuna financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu</b></li><li>3. <b>Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja</b></li><li>4. <b>Davanje prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o radu Muzeja</b></li></ol>
----	------------	---

## 5. Razno

### Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Konstituirajuću sjednicu Muzejskog vijeća temeljem članka 14. stavka 2. Statuta Muzeja sazvala je ravnateljica Muzeja. Na prijedlog predsjednice, članovi Muzejskog vijeća se predstavljaju, a ravnateljica ih ukratko upoznae i sa radom Muzeja i Muzejskog vijeća.

#### Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica se zahvaljuje svima, konstatira da se Muzejsko vijeće konstituiralo (jedna članica Muzejskog vijeća nije prisutna) te predlaže dnevni red koji se jednoglasno usvaja.

#### Ad 1. Zaključak

#### Zadužena osoba

#### Rok

Usvaja se dnevni red 1. sjednice Muzejskog vijeća.

#### Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica daje riječ ravnateljici Muzeja, a ona Vesni Keber koja detaljno obrazlože prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda za 2017. godinu, a u skladu sa I. rebalansom Primorsko-goranske županije donesenim u srpnju 2017. godine. Prihodi i rashodi Muzeja se povećavaju za ukupno 2.022.628,41 kn i iznose 7.573.428,55 kuna a obuhvaćaju povećanje prihoda iz Proračuna PGŽ-a za ukupno 610.428,55 kuna od čega su 356.000,00 kn dodatna sredstva za obnovu fontana, 55.000,00 kn za pokriće 50% troškova plaće višeg kustosa u Muzejskoj zbirci Kastavštine, 81.000,00 kn za pokriće troškova plaće admin. voditelja EU projekta Claustra+. 234.199,86 kuna je višak prihoda iz 2016. godine od čega je 118.428,55 kuna vezan ugovorima za realizaciju u 2017. godini za izradu projektne dokumentacije za projekt revitalizacije, a 16.649,83 za pokriće doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja. Povećanje prihoda temeljem sklopljenih ugovora s Ministarstvom kulture RH u iznosu od 363.000,00 (za sufinanciranje program. djelatnosti, restauraciju muzejske građe, nabavu računalne opreme), povećanje prihoda u iznosu od 3.000,00 kuna iz proračuna Grada Kastva za edukativne radionice u Muzejskoj zbirci Kastavštine. Iz proračuna Općine Matulji povećanje prihoda u ukupnom iznosu od 37.000,00 (za stručni rad kustosa u MZ Lipa, za sufinanciranje nabave turističke signalizacije te ograde i rampe u prostoru MZ Lipa). Iz proračuna Grada Rijeke odobrena sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna za restauracije. Ravnateljica dodatno pojašnjava organizaciju rada Muzejske zbirke Kastavštine u Kastvu i Muzejske zbirke Lipa u Memorijalnom centru u Lipi. Raspravlja se o problemu povećanja broja posjetitelja u MZ u Lipi, Nasrin El Gharni smatra da bi trebalo uključiti turističke zajednice za odrađivanje marketinškog dijela posla, odnosno da je to njihova obaveza. U raspravi sudjeluju svi prisutni.

Prihodi od prodaje ulaznica i stručnih usluga povećavaju se za ukupno 145.000,00 kn, a prihodi od najma prostora, prodaje robe-suvenira te donacija predmeta muzejskih vrijednosti povećavaju se za 96.000,00 kuna. Rashodi su povećani u istom iznosu kao i prihodi i raspoređuju se prema tablici (u prilogu).

Ravnateljica pojašnjava problem koji je nastao u vezi s dodjelom sredstava Ministarstva kulture za investicije. Naime, Ministarstvo je odobrilo (temeljem prijave na natječaj za sufinanciranje programa), Muzeju sredstava u iznosu od 400.000,00 kuna za investicijske potpore za program sanacije Guvernerove palače – istočnog aneksa, čije korištenje je uvjetovano dokazom o osiguravanju vlastitih sredstava u istom iznosu. Kako se rezultati dobivenih sredstava po programima od Ministarstva kulture objavljuju do polovice tekuće godine, a plan Muzeja za 2017. do kraja 2016. godine, u proračunu PGŽ-a nisu osigurana dodatna sredstva za sanaciju istočnog aneksa, već je rebalansom proračuna dodijeljeno 356.000,00 kuna za nastavak radova na uređenju fontana u perivoju, a Ministarstvo nije odobrilo prenamjenu sredstava za uređenje fontana, morat će se sredstva vratiti

Ministarstvu. Mi smo već u rujnu poslali nadležnom Županijskom odjelu zamolbu za prenamjenu sredstava sa fontana na istočni aneks, međutim niti od njih nismo dobili očitovanje. Predsjednica Mila Kožul, sa čim se slažu i ostali prisutni, predlaže ravnateljici da se ponovno pošalje upit Županiji za razmatranje mogućnosti prenamjene sredstava da se zaštiti prostor istočnog aneksa od daljnjeg propadanja i dovede u stanje kako bi se mogao eventualno iznajmljivati, umjesto uređenja fontana od kojih Muzej ne bi imao nikakvih prihoda već samo troškove za njihov rad i održavanje.

U nastavku Vesna Keber informira Muzejsko vijeće da je Muzej u ožujku potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava EU za izradu dokumentacije za Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće na Trsatu u ukupnom iznosu od 2.563.485,11 kuna čiji partneri su Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, a koji traje do 03. kolovoza 2018. godine. Muzej je partner i na EU projektima Claustra+ i Mala barka 2, te na projektu Biti izbjeglica.

Nakon detaljnog obrazloženja, predsjednica otvara raspravu na izloženo. Budući da više nije bilo pitanja ni rasprave, jednoglasno se donosi zaključak:

<b>Ad 2. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
<b>Usvajaju se I. izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. (u pravitku)</b>		

### **Ad 3. i Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave**

Ravnateljica daje uvodnu riječ po točkama 3. i 4. – sredinom srpnja potpisan je Kolektivni ugovor između osnivača Primorsko-goranske županije i muzejskih ustanova kojima je Županija osnivač kojim je propisano da se opći akti ustanova moraju uskladiti sa odredbama Kolektivnog ugovora. Muzejsko vijeće temeljem Statuta donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja, time i njegove izmjene. Pravilnik o radu Muzeja kao i njegove izmjene donosi ravnateljica uz prethodnu suglasnost Muzejskog vijeća.

Nakon kratke rasprave, na prijedlog predsjednice, jednoglasno se donose slijedeći zaključci:

<b>Ad 3. i Ad 4. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rad Muzeja (u pravitku)</b></li> <li>2. <b>Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Muzeja (u pravitku)</b></li> </ol>		

### **Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave**

Pod točkom razno predsjednica Muzejskog vijeća rezimira dogovore iz uvoda sjednice: da se obavijesti o događanjima u Muzeju (koncertima, otvorenjima izložbi, promocijama...) dostavljaju članovima MV putem e-maila (tzv. newsletter); da se provjeri način dostavljanja materijala za sjednice (budući se članica MV Mia Bjelkanović Žunić nije oglasila na uredno dostavljene e-mailove i nije došla na današnju sjednicu) te da joj se materijali eventualno dostavljaju putem pošte; da se organizira obilazak Muzeja za nove članove MV. Članovi Muzejskog vijeća još jednom raspravljaju o prenamjeni sredstava sa obnove fontana na radove za uređenje prostora istočnog aneksa.

Ravnateljica informira o strukturi zaposlenih u Muzeju, o organizacijskoj strukturi i radu Muzeja, o

trenutnim EU projektima u kojima Muzej sudjeluje ili je vodeći partner, o fontanama i drugim tekućim poslovima u Muzeju.

Dogovoreno je da se sjednice Muzejskog vijeća ubuduće održavaju u 15 sati, odnosno krajem radnog vremena.

Sjednica zaključena u 11,30 sati.

<b>Ad 4. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
<b>Zadužuje se ravnateljica Muzeja da ponovno pošalje upit Županijskom Odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu za prenamjenu financijskih sredstava za radove na sanaciji istočnog dodatka palače Muzeja.</b>		

<b>Privitak</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.</li><li>2. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja</li><li>3. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Muzeja</li></ol>

	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
<b>Zapisnik sastavila:</b>	Jadranka Malešević	Jadranka Malešević, v.r.

<b>Ur.broj:</b>	1002/17.
-----------------	----------