



**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:	14. sjednica Muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	--

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	16:15 sati
	Dan i datum:	Srijeda, 05. listopada 2018.	Završetak:	18:00 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">1. Mila Kožul, predsjednica MV2. Mia Bjelkanović Žunić, članica MV3. Ivana Šarić Žic, članica MV4. Ivo Mileusnić, član MV5. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja6. Gianni Juras, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije
----	-----------	--

3.	Odsutni:	Nasrin El Gharni, članica MV
----	----------	------------------------------

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja2. Prijedlog Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka3. Davanje mišljenja ravnateljici Muzeja za sklapanje Sporazumnog raskida ugovora o kratkoročnom zaduživanju u iznosu od 1.189.688,25 kuna sa PBZ d.o.o. te sklapanje ugovora o kratkoročnom zaduživanju u istom iznosu kod druge banke, Erste& Steiermarkische bank d.d radi podmirivanja ugovornih obveza na EU projektima u 2018. godini4. Razno
----	------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Predsjednica Muzejskog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara sjednicu i predlaže dnevni red koji se jednoglasno usvaja.
Dnevni red se jednoglasno usvaja.

5. Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave - Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja

Predsjednica otvara raspravu na zapisnik s 13. sjednice Muzejskog vijeća održane dana 19. rujna 2018. godine. Budući nije bilo primjedbi, zapisnik se jednoglasno prihvaća.

Ad 1. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Usvaja se zapisnik s 13. sjednice Muzejskog vijeća.

Ad 2. Prijedlog Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Predsjednica izvješćuje da je prijedlog Statuta upućen u Županiju na što je županija stavila svoje primjedbe te će se donijeti konačan prijedlog kad se sve usuglasi.

Predsjednica daje riječ ravnateljici da ukratko izvijesti o novom prijedlogu Statuta.

Ravnateljica izvješćuje da je prijedlog Statuta napravljen u izuzetno kratkom roku, da se isključivo radi o usklađenju sa zakonskim odredbama. Međutim, ukoliko je potrebno mijenjati važeću Statut u dijelu koji prethodnim izmjenama statuta nije bio obuhvaćen potrebno je detaljnije raditi na izradi novog Statuta. Ravnateljica napominje da se u skladu sa novim zakonom pristupilo digitalizacija muzejske građe i reviziji muzejske građe. Dodatno ističe da će inventarne knjige biti dio kulturnih dobara što je novina u Zakonu o muzejima i prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Predsjednica daje riječ tajnici da obrazloži koje su izmjene prijedloga Statuta u odnosu na važeći Statut. Tajnica obrazlaže odredbe prijedloga Statuta i napominje da je stručno vijeće razmatralo prijedlog statuta i dalo svoje prijedloge koje su unijete u prijedlog.

Članovi Muzejskog vijeća iščitali su sve odredbe Statuta, tajnica je izvijestila o kojim se zakonskim promjenama radi te napomenula da se nije detaljno ulazilo u izradu novog Statuta već samo usklađivanje sa novim Zakonom obzirom na kratak rok za izradu.

Predsjednica je dala riječ predstavniku Županije gosp. Jurasu koji smatra da je Statut potrebno doraditi, napomenuvši da će se pismeno očitovati na predloženi Statut i iznijeti svoje mišljenje i prijedloge. Ono što je istaknuo je to da je u Statutu potrebno propisati izbor članova stručnog i upravnog vijeća te ravnatelja. Napominje da nije potrebno u Statutu unositi odredbu da je Muzej neprofitna pravna osoba jer se u statutu govori o najmu, prodaji ulaznica, kataloga i sl. te predlaže da se u Statut unesu opisi Odjela Muzeja. Smatra da Upravno vijeće ne mora donositi sve opće akte jer člankom 24. novog zakona je propisano da upravno vijeće donosi Statut i druge opće akte, a mišljenja je da ustrojstveni dio, radna mjesta i sl. su akti nižeg ranga koje Ravnatelj može donositi. Juras smatra da u Statutu nije potrebno unositi odredbe o GDPR-u, već da Ravnatelj donese pravilnik koji će regulirati zaštitu osobnih podataka.

Članovi Muzejskog vijeća raspravljali su o odredbama prijedloga Statuta te dali svoje prijedloge.

Predsjednica je zaključila raspravu i istakla da će se u Statut unijeti svi prijedlozi, da će se isti doraditi i zajednički sa Odjelom izraditi prijedlog Statuta koji će se razmatrati na sljedećoj sjednici Muzejskog vijeća.

Predsjednica konstatira da su članovi Muzejskog vijeća detaljno prošli odredbe Statuta i upoznati su sa detaljima te zaključuje ovu točku dnevnog reda

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili sve utvrđene primjedbe i prijedloge na predloženi Statut.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Utvrđuju se primjedbe i prijedlozi na predloženi Statut te daju smjernice za doradu prijedloga Statuta.	Tajnica	Do sljedeće sjednice Muzejskog vijeća
<p>6. Ad 3. Davanje mišljenja ravnateljici Muzeja za sklapanje Sporazumnog raskida ugovora o kratkoročnom zaduživanju u iznosu od 1.189.688,25 kuna sa Privrednom bankom Zagreb d.d. i na sklapanje Ugovora o kratkoročnom zaduživanju sa Erste& Steiermarkische bank d.d. za isti iznos radi podmirivanja ugovornih obveza na EU projektima u 2018. godini.</p>		
<p>Predsjednica daje riječ Ravnateljici da izvijesti o ovoj točki dnevnog reda.</p> <p>Ravnateljica izvještava da kada se na sjednici Muzejskog vijeća na kojoj se raspravljalo o zaduživanju i kad je slan materijal u Županiju ravnateljica nije bila upoznata sa ugovorom koji je sklopljen prethodnih godina sa Erste bankom. Kronološki je iznijela cjelokupnu situaciju kako se događalo i napomenula da je u skladu sa uvjetima koje je pismeno dostavila Erste banka kamata bila neopovoljnija u odnosu na kamatu koju je ponudila Pbz banka.</p> <p>Kako Muzej ne smije imati 2 računa, kad je ravnateljica pokrenula proces zatvaranja računa došla je do novih spoznaja. Naime, naknadnim uvidom u Ugovor o uključivanju u sustav "ESB obračunski pooling" sklopljen s Erste & Steiermarkische bank d.d. 5. travnja 2012. godine i Aneks broj 5. Ugovora o uključivanju u sustav "ESB obračunski poolinga" od 01. veljače 2018. godine koji je potpisao Župan Primorsko-goranske županije u ime svih članova ESB obračunskog poolinga, a koji je Ravnateljici Muzeja dostavila Erste & Steiermarkische bank d.d. nakon preliminarnih razgovora o zatvaranju transakcijskog računa kod Erste & Steiermarkische bank d.d. dana 26. rujna 2018. godine, utvrđeno je da je interna kamatna stopa za kratkoročne kredite članova ESB poolinga u postotnim poenima od 0,20 povoljnija u odnosu na internu kamatnu stopu ugovorenu sa Privrednom bankom Zagreb d.d. putem Okvirnog kredita temeljem komisionog ugovora o objedinjenom obračunskom vođenju transakcijskog računa u postotnim poenima od 3,50.</p> <p>Ravnateljica je nadalje izvijestila da je sa suradnicima bila na sastanku u Erste i dogovoreni su svi uvjeti za kredit te je zamolila da se razmotri mogućnost ne plaćanja naknade.</p> <p>Predsjednica napominje da je učinjen propust kod primopredaje i kod pismenog obraćanja Erste službenika i zamolila da se na sljedeće sjednice pozove djelatnica računovodstva, da se uvijek kada se radi o financijskim dokumentima pozovu osobe iz računovodstva.</p> <p>Ravnateljica predlaže da Muzejsko vijeće, kako bi se izrealiziralo sve naprijed navedeno, da pozitivno mišljenje za sklapanje sporazumnog raskida ugovora o kratkoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. te pozitivno mišljenje za sklapanje ugovora o istom kratkoročnom zaduživanju kod Erste & Steiermarkische bank d.d.</p>		
Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Daje se pozitivno mišljenje ravnateljici Muzeja za sklapanje Sporazumnog raskida ugovora o kratkoročnom zaduživanju u iznosu od 1.189.688,25 kuna sa Privrednom bankom Zagreb d.d. i na sklapanje Ugovora o kratkoročnom zaduživanju sa Erste& Steiermarkische bank d.d. za isti iznos radi podmirivanja ugovornih obveza na EU projektima u 2018. godini.	Ravnateljica	
Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave - Razno		
<p>Predsjednica izvještava da će se sljedeća sjednica održati putem e-maila ako članovi ne budu u mogućnosti sastati se do 19. listopada, do kada je krajnji rok za izradu Statuta koji nakon toga mora proći daljnju proceduru za donošenje.</p>		

Ivana Šarić Žic upozna je sa činjenicom da joj ističe mandat u radu muzejskog vijeća 5. studenog te da će se u narednom razdoblju provesti postupak izbora novog člana koje će odabrati stručno vijeće.
Predsjednica zaključuje 14. sjednicu Muzejskog vijeća.

Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Privitak

1. Zapisnik s 13. sjednice Muzejskog vijeća

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	Natalie Luić, v.r.

Ur.broj:

28/41/18.