



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
Upravnog vijeća Muzeja

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

Naziv sastanka:	17. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	11:30 sati
	Dan i datum:	Četvrtak, 06. prosinca 2018.	Završetak:	12:10 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">1. Mila Kožul, predsjednica UV2. Nasrin El Gharni, članica UV3. Tea Perinčić, članica UV4. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja5. Zinka Štefančić Matoc, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije
----	-----------	---

3.	Odsutni:	Ivo Mileusnić, član UV Mia Bjelkanović Žunić, članica UV
----	----------	---

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Usvajanje zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća Muzeja</i>2. <i>II. Izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu</i>3. <i>II. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018. godinu</i>4. <i>Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje II aneksa ugovora za nabavu dodatnih radova na sanaciji istočnog dijela dodatka palače Muzeja – 1. faza u iznosu od 199.967,37 kn bez PDV-a s izvođačem Kapitel d.o.o., 9. rujna 6, 52341 Žminj</i>5. <i>Razno</i>
----	------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

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

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica otvara raspravu na zapisnik s 16. sjednice Upravnog vijeća. Budući nije bilo primjedbi, zapisnik se jednoglasno prihvaća.

Ad 1. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Usvaja se zapisnik s 16. sjednice Muzejskog vijeća.

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave: II. Izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Predsjednica daje riječ gđi Vesni Keber da obrazloži II. Izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Keber izvještava da su II. izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2018. godinu prihodi poslovanja smanjuju se za 9,4% i iznose 8.247.374,25 kn. Ovo smanjivanje prihoda poslovanja povezano je s činjenicom da smo radi premošćivanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza tijekom realizacije EU projekata Mala Barka 2, Claustra + i Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće, bili prisiljeni planirati kratkoročno zaduženje u iznosu 1.189.688,25 kn. Temeljem ostvarenja vlastitih prihoda u razdoblju siječanj-lipanj 2018.g. i očekivane naplate do kraja godine, vlastiti prihodi povećavaju se za 14% i iznose 536.000,00 kn.

Prihodi iz proračuna Primorsko goranske županije povećavaju se za 268.375,00 kn odnosno 4,7%. te iznose 5.996.012,50 kn. II izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko goranske županije za 2018. godinu osigurana su nam dodatna sredstva za potrebe osiguravanja uvjeta rada u iznosu 146.775,00 kn. Sredstva za osiguravanje uvjeta rada povećavaju se se za 184.175,00 kn od čega se 146.775,00 kn odnosi na dodatna sredstva odobrena iz Proračuna PGŽ, a namijenjena su za pokriće rashoda za zaposlene (bruto plaće i doprinosi povećavaju se 80.300,00 kn temeljem sklopljenih ugovora o radu s novom ravnateljicom od 1.lipnja (ravnateljica je novozaposlena osoba) i novom tajnicom (povećanje koeficijenta zbog stručne spreme) od 1. rujna tekuće godine, a sredstva za pokriće ostalih rashoda za zaposlene povećavaju se za 12.675,00 kn zbog povećanja broja zaposlenih, a za isplate regresa, božićnice te dara u naravi kod kojega je neoporezivi iznos povećan sa 400,00 kn na 600,00 kn. Odobrena sredstva u iznosu od 9.300,00 kn namijenjena su za plaćanje novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, a 19.500,00 kn za pokriće ostalih nespomenutih rashoda odnosno refundaciju troškova režija Muzejske zbirke Lipa Općini Matulje za razdoblje travanj - prosinac 2018. godine. Dodatnih 25.000,00 kn iz Proračuna PGŽ namijenjeno je za dopunu računalne baze programa Indigo za potrebe reinventarizacije muzejskog fundusa.

Nadalje posebno ističe da što se tiče drugog rebalansa najznačajnija promjena je vezana uz to što se digao kredit za realizaciju EU projekta.

642 prihod od publikacija 9.000,00 kn povećan za 2.000,00 kn

661 prihodi od prodaje suvenira i najma prostora povećani samo za 2.000,00 kn

663 donacije fizičkih osoba knjiže se na trošak i prihod. 5.000,00 kn planirana procjena predmeta koje će dobiti od osoba. Na kraju godine možda će biti veći broj ovisno o donacijama.

19.000,00 kn traženo je dodatno od Županije što se nije moglo uključiti u listopadu jer se nije znao točan iznos od Općine Matulji koja direktno ima ugovor s dobavljačem za telefon, struju, čišćenje muzejske zbirke u Lipi, za što Muzej plaća 50% od ukupnog troška.

Nakon izlaganja gđe. Keber, Predsjednica prekida raspravu po 2. točki dnevnog reda jer je članica upravnog vijeća Nasrin El Gharni obavijestila, da iako prethodno pomaknuta unaprijed sjednica za 30

minuta, nije dovoljno da se raspravi o svim točkama dnevnog reda. Budući je rok za sklapanje aneksa ugovora vezano za 4. točku dnevnog reda, prekida raspravu po drugoj točki dnevnog reda i preskače treću točku. Tako da 4. točka postaje 3. točka dnevnog reda te 5. točka postaje 4. točka dnevnog reda.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća nastaviti će se rasprava po 2. točki dnevnog reda.		

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave: Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje II aneksa ugovora za nabavu dodatnih radova na sanaciji istočnog dijela dodatka palače Muzeja – 1. faza u iznosu od 199.967,37 kn bez PDV-a s izvođačem Kapitel d.o.o., 9. rujna 6, 52341 Žminj

Predsjednica daje riječ ravnateljici da ukratko obrazloži drugu točku dnevnog reda: Davanje suglasnosti ravnateljici za sklapanje drugog aneksa ugovora za nabavu dodatnih radova na sanaciji istočnog dijela Guvernerove Palače.

Ravnateljica pojašnjava potrebu sklapanja dodatka ugovora naglasivši da je 2017. g. sklopljen ugovor s firmom Kapitel za radove na sanaciji istočnog dijela Guvernerove palače. Ti radovi su izvedeni no tijekom realizacije utvrđeno je kako ste vidjeli iz te dokumentacije da je obim radova potrebno proširiti i da je potrebno ugovoriti neke radove koji nisu bili predmet tog ugovora. Zbog situacije koja je nastala tijekom izvođenja radova, a to je da Muzej nije imao dostatna sredstava za njihovu realizaciju ipak se uz suglasnost tadašnje ravnateljice, izvođača i Konzervatorskog odjela u Rijeci zaključilo kako je radi interesa kulturnog dobra potrebno te radove završiti i da se oni naprave u većem obimu. Iznos radova koji je premašio ondašnji ugovoreni iznos iznosio je 259,792,00 plus PDV i u dodatnim analizama i razgovorima s izvođačem zaključili smo da je taj iznos moguće spustiti na nešto niži iznos koji iznosi 199,967,00 kn plus PDV te je za sklapanje aneksa ugovora u tom iznosu potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Predsjednica otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Obzirom da nema pitanja predsjednica stavlja ovu točku dnevnog reda na glasanje. Usvaja se jednoglasno.

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost ravnateljici za sklapanje drugog aneksa ugovora za nabavu dodatnih radova na sanaciji istočnog dijela Guvernerove Palače.		

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave: Razno

Ravnateljica obavještava prisutne da je Muzeju odobrena zamolba za oslobađanje od plaćanja naknade za kredit u Erste.

Predsjednica zahvaljuje te se nastavno dogovaraju prisutni o terminu sljedeće sjednice Upravnog vijeća na kojoj će se raspravljati o točkama o kojima se danas nije raspravljalo.

Zahvaljuje se svima i pozdravlja.

Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Privitak

1. Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka Upravnog vijeća o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje dodatka II Ugovora o javnoj nabavi radova na sanaciji istočnog dijela dodatka palače Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – 1. faza radi izvođenja vantroškovničkih radova u iznosu od 199.967,37 kn bez PDV-a s izvođačem Kapitel d.o.o., 9. rujna 6, 52341 Žminj.

3.

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

Ur.broj:	28/53/18.
----------	-----------