



**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 SJEDNICE**  
**Upravnog vijeća Muzeja**

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

Naziv sastanka:	<b>18. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>
-----------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	15:30 sati
	Dan i datum:	petak, 21. prosinca 2018.	Završetak:	16:45 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mila Kožul, predsjednica UV</li><li>2. Mia Bjelkanović Žunić, članica UV</li><li>3. Nasrin El Gharni, članica UV</li><li>4. Ivo Mileusnić, član UV</li><li>5. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja</li><li>6. Gianni Juras, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije</li></ol>
----	-----------	---

3.	Odsutni:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tea Perinčić, članica UV</li></ol>
----	----------	---

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća</b></li><li>2. <b>II. izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. napominjući da se o navedenoj točki počelo raspravljati na prethodnoj sjednici no zbog ranijeg prekida sjednice potrebno je ukratko proći i staviti na glasanje</b></li><li>3. <b>II. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018.</b></li><li>4. <b>Prijedlog Financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu</b></li><li>5. <b>Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu</b></li><li>6. <b>Prijedlog Plana i programa rada Muzeja za 2019. godinu</b></li><li>7. <b>Usvajanje konačnog teksta Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b></li></ol>
----	------------	---

**8. davanje suglasnosti ravnateljici za provedbu postupka nabave i sklapanje ugovora po provedenom postupku nabave za uslugu izrade koncepta i dizajna virtualnog muzeja u sklopu projekta Mala barka 2 procijenjene vrijednosti 78.060,68 kuna**  
**9. razno**

## Tijek izlaganja i rezultati sastanka

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

### 1. Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Muzeja

Predsjednica otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda, a budući članovi upravnog vijeća nemaju primjedbi, zapisnik se usvaja jednoglasno.

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća.		

### Ad 2. II. izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.

Obzirom da su na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća izložene i obrazložene II. izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. i projekcije za 2019. i 2020., Predsjednica daje riječ članovima vijeća, no nitko nema dodatnih pitanja po ovoj točki dnevnog reda.

Članovi su jednoglasno usvojili USVAJAJU II. izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. i projekcije za 2019. i 2020

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se II. izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.		

### 2. Ad 3. II. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018.

Predsjednica daje riječ Ravnateljici.

Ravnateljica obrazlaže prijedlog izmjena plana nabave napomenuvši da su u prijedlogu izmjena promjene koje su se dogodile u prethodnom razdoblju, spojene su dvije nabave u jedan postupak te je dodana nabava usluge redizajna filma u projektu Claustre+ jer je bilo potrebno provesti postupak jednostavne nabave u iznosu od 31.500,00 kn. Kod integriranog projekta to se odnosilo na uslugu istraživanja međukatne konstrukcije za potrebe izrade projektne dokumentacije

Nakon izlaganja ravnateljice članovi vijeća nisu imali dodatnih pitanja.

Predsjednica je II izmjene plana nabave za 2018. godinu stavila na glasovanje te je prijedlog II izmjena usvojen jednoglasno

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Usvajaju se II. izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018. godinu		

### Ad 4. Prijedlog Financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Po ovoj točki dnevnog reda Predsjednica daje riječ Ravnateljici.

Ravnateljica obrazlaže Financijski plan Muzeja za 2019. godinu.

Proračun je usvojen na prošloj sjednici skupštine PGŽ i njegova struktura ima neka povećanja odnosno neke izmjene u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno planirano u iznosu od 9.040.000,00 kn sastoji se kao i obično od općih prihoda i primitaka koji su u iznosu od 5.940.000,00 kn od čega je 5.311.000,00 za materijalnih troškova za našu redovnu djelatnost i realizaciju programskih aktivnosti, 620.000,00 kn za pokriće rashoda nabave nefinancijske imovine, a prema klasifikaciji proračuna PGŽ osigurano 4.690.000,00 kn, a 710.000,00 kn za pripremu i opremanje stalnog tematskog kronološkog postava. Što se tiče vlastitih prihoda oni su u 2019. godini planirani u iznosu 518.000,00 kn. Što se tiče pomoći iz nenadležnih proračuna oni uobičajeni, Kastav koji nam financira našu zbirku Kastavštine, Općina Matulji za našu muzejsku zbirku odnosno memorijalni centar Lipa panti i u ovom slučaju prihodi iz državnog proračuna i proračuna Grada Rijeke koji su ovdje planirani sukladno nekim dosadašnjim iskustvima i prihodima, a ne našim zahtjevima prema ministarstvu kulture jer će se rezultati natječaja za javne potrebe znati početkom 2019. Što se tiče Grada Rijeke, financijska sredstva su poznata pa smo ih tu unijeli jer su stigli ranije odgovori. Tako je u proračunu Grada Rijeke planirano 156.000,00 kn što je nešto više nego proteklih godina. Što se tiče njihovih namjena i odnosa njihovog kretanja u odnosu na prošlu godinu ovo povećanje koje se dogodilo od 6,3% kod rashoda za zaposlene odnosi se na činjenicu da nam je županija odobrila primanje muzejskog pedagoga na određeno vrijeme radi programa Čudotvornica koji je do sada radila osoba koja je na stručnom osposobljavanju, a krajem prvog mjeseca njoj to ističe. I to što se tiče da je dodatni zaposlenik što sam u ovom slučaju ja i kod razlike kod tajnice jer je visoka stručna sprema. Što se tiče materijalnih rashoda oni su smanjeni u odnosu na proteklu godinu za skoro 30%, a razlog tome je završetak nekih europskih projekata, jedan završava krajem prvog, a jedan krajem trećeg pa je to ta velika razlika. Što se tiče rashoda za nabavu nefinancijske imovine ona je manje za 44% u odnosu na 2018. iz razloga što je u tom slučaju u toj kategoriji integrirani projekt obnove Guvernerove palače i Nugentove kuće što će sad biti uskoro gotovo ali najavljuje da će u prvom rebalansu morati doći do korekcija jer se neke stvari nisu uspjele izrealizirati u ovoj godini. Izdaci za kredite i zajmove odnose se na kredit za pokriće troškova i operativan rad na europskim projektima. Što se tiče obrade, čuvanja i prezentacije muzejske građe u 2019. je ona 497.000,00 što je uobičajena struktura naša kojom radimo izložbe i na druge načine prezentiramo našu građu. Od programskih aktivnosti one su povećane u iznosu od nekih 500.000,00 kn u odnosu na prošlu godinu jer nam je Županija odobrila to povećanje zbog izrade projekta stalnog postava jer će on biti sastavni dio prijave 2021. za obnovu Guvernerove palače i bez tog dijela ne može se prijaviti na komponentu B. Što se tiče projekcija za 2020. i 2021. one su definirane po uputama Županije, a mi se nadamo da će se ista protekom vremena povećati.

Nakon kratke rasprave Predsjednica stavlja na glasovanje prijedlog Financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu  
Članovi vijeća jednoglasno su usvojili Financijski plan ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

<b>Ad 4. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Usvaja se Financijski plan ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu		

#### **Ad 5. Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu**

Po ovoj točki dnevnog reda Predsjednica daje riječ Ravnateljici.  
Ravnateljica izvješćuje o Planu nabave za 2019. godinu naglasivši da je najviše postupaka nabave onih koji se odnose na redovito održavanje te nabavke koje nam omogućavaju redovan rad primjerice lož ulje, sanacija dimnjaka koji ćemo na žalost morat sanirati jer je on u malo lošijem stanju, na restauraciju muzejske građe, opremanje za muzejske djelatnosti, dakle za izložbenu djelatnost, za čuvaonice, nabavke za multimedijalnu prezentaciju, imamo grafičku pripremu i tisak redovitih usluga, intelektualnih i osobnih usluga, za potrebu autorskih honorara i usluge student servisa, proširenje sustava video nadzora odnosi se na dio prostora

koji nema video nadzor. Nadalje, imamo organizaciju rimske noći u sklopu Claustre +, uslugu izvedbenog projekta za perivoj, što slijedi nakon izrađenog idejnog i glavnoga projekta. Što se tiče ovih većih nabava, nabava u iznosu od 970.000,00 kn je nabava koja se odnosi na projekt stalnog postava, ali koja će se provesti kroz dvije godine. Ovdje smo stavili skeniranje i digitalizaciju brodskih dnevnika u nadi da ćemo dobiti taj novac od Grada Rijeke no nismo dobili što će ovisiti o sredstvima od Ministarstva kulture. Što se tiče 3D skeniranja Adamićevih svjedoka to je isto program koji smo prijavili Ministarstvu kulture i Gradu Rijeci i dobili smo za sad 20.000,00 kn, a nama je potrebno 127.000,00 kn. Nabave izrada front end sučelja i sanacija balkona će ovisiti o sredstvima Ministarstva. Nadam se da će nam ovaj obim plana nabave operativno bit u redu, a sigurno će se neke stvari pojaviti tijekom godine. Nakon kratke rasprave Predsjednica stavlja na glasovanje Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu  
Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu usvaja se jednoglasno.

<b>Ad 5. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Usvaja se Plan nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu		

#### **Ad 6. Prijedlog Plana i programa rada Muzeja za 2019. godinu**

Predsjednica daje riječ Ravnateljici. **PRIMJERICE IZBACITI**  
Ravnateljica izvještava o programu rada Muzeja za 2019. godinu. Napomenuvši da je programski detaljno obrazložen u materijalima. Muzej provodi arheološka istraživanja što je točno strukturirano po arheološkim lokalitetima, a što se tiče drugih vrsta istraživanja to je pomorska baština, Frankopani, što se tiče restauriranja muzejske građe ovisiti će koliko će nam Ministarstvo kulture dati za neke naše programe pa ćemo tamo negdje kod prvog rebalansa doista moći znati stvarno stanje. Ono što se ovdje vidi i što smo isto tako nastojali, je to da se mi iduće godine programski moramo pripremiti za 2020. kada će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture te će i to biti jedan dio veliki našeg posla. Nadalje, uobičajene manifestacije koje se održavaju kod nas i nove koje će doći što i podržavamo jesu primjerice Vrisak - književni festival, imamo neke pregovore npr. History film festival i sl. No to su još uvijek stvari koje će se zapravo definirati tijekom prvog kvartala. Što se tiče gostujućih izložbi neke su već dogovorene kao što je „Zlatovez na istoku Hrvatske“ gostiju iz Županije, „Arena i okolni parkovi nekad i sad“ naših kolega iz Pule, a ostale izložbe će ovisiti o financijskim sredstvima Ministarstva kulture. Važno je napomenuti da se radi na digitalizaciji baštine i na inventarizaciji baštine. Što se tiče europskih projekta, završava Mala barka i Integrirani projekt, a tu je i jedan novi za koji je Upravno vijeće na jednoj od prethodnih sjednica dalo suglasnost - Muzej budućnosti.

Nakon izlaganja Predsjednica stavlja Program rada za 2019. na glasovanje.  
Plan i program rada za 2019. godinu se jednoglasno usvaja.

<b>Ad 6. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Usvaja se Plan i program rada Muzeja za 2019. godinu		

#### **Ad 7. Usvajanje konačnog teksta Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka**

Predsjednica daje riječ predstavniku Županije gosp. Jurasu, napominjući da je Županijska skupština dala prethodnu suglasnost na prijedlog Statuta.  
Gosp. Juras izvještava da od onog trenutka kada je Muzej predao materijal u zakonskom roku, proteklo je određeno razdoblje potrebno Odjelu za detaljni pregled i zbog toga je bio pomak u stavljanju tog materijala na dnevni red Županijske skupštine i konačno usvajanje. U toj fazi smo mi kao upravni odjel u više navrata kontaktirali s Muzejom vezano za određena pojašnjenja. Sam tekst koji je usvojen nije doživio nikakve bitne preinake u odnosu na

materijal koji je bio dostavljen Odjelu, već se radilo samo o sitnim izmjenama.

Predsjednicu zanima je li bilo određenih primjedbi na Statut, što Juras obavještava da nije bilo nikakvih primjedbi samo određenih sugestija, primjerice dodatno obrazloženje nekih pojmova radi lakšeg razumijevanja.

Predsjednica je zahvalila Odjelu na kooperativnosti te obzirom da nije bilo dodatnih pitanja stavila konačni tekst Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na glasovanje.

Statut PPMHP usvaja se jednoglasno.

<b>Ad 7. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Usvaja se konačni tekst Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		

<b>Ad 8. Davanje suglasnosti ravnateljici za provedbu postupka nabave i sklapanje ugovora po provedenom postupku nabave za uslugu izrade koncepta i dizajna virtualnog muzeja u sklopu projekta Mala barka 2 procijenjene vrijednosti 78.060,68 kuna</b>
Predsjednica daje riječ Ravnateljici Ravnateljica pojašnjava ovu točku dnevnog reda napomenuvši da se radi o postupku nabave u sklopu projekta Mala barka 2, jedna od aktivnosti je izrada virtualnog muzeja koja će generirati sve ono što su kolege tijekom provedbe istraživanja prikupili, dakle tu bazu podataka treba prenijet krajnjem korisniku, u sklopu toga potrebno je izraditi koncept idejnog rješenja, dizajn i izgenerirati web portal. Obzirom da je procijenjena vrijednost nabave 78.060,68 kuna potrebno je za provedbu tog postupka nabave i potpisivanje ugovora ishodovati suglasnost Upravnog vijeća.  Predsjednica stavlja na glasovanje davanje suglasnosti ravnateljici za provedbu postupka nabave i sklapanje ugovora po provedenom postupku nabave za uslugu izrade koncepta i dizajna virtualnog muzeja u sklopu projekta Mala barka 2 procijenjene vrijednosti 78.060,68 kuna Članovi vijeća jednoglasno daju suglasnost ravnateljici za provedbu postupka nabave i sklapanje ugovora po provedenom postupku nabave za uslugu izrade koncepta i dizajna virtualnog muzeja u sklopu projekta Mala barka 2 procijenjene vrijednosti 78.060,68 kuna.

<b>Ad 6. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
Daje se suglasnost ravnateljici za provedbu postupka nabave i sklapanje ugovora po provedenom postupku nabave za uslugu izrade koncepta i dizajna virtualnog muzeja u sklopu projekta Mala barka 2 procijenjene vrijednosti 78.060,68 kuna		

<b>Privitak</b>

<b>Zapisnik sastavila:</b>	<b>Ime i prezime</b>	<b>Potpis</b>
	Natalie Luić	Natalie Luić, v.r.

<b>Ur.broj:</b>	28/56/18.
-----------------	-----------