



**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 Muzejskog vijeća	Mila Kožul, dipl.iur, v.r.

Naziv sastanka:	19. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	16:15 sati
	Dan i datum:	četvrtak, 28. veljače 2019.	Završetak:	19:05 sati

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

3.	Odsutni:	<ol style="list-style-type: none">1. Tea Perinčić, članica UV2. Mia Bjelkanović Žunić, članica UV
----	----------	--

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Muzeja2. Izvješće o izvršenju Plana i programa rada Muzeja za 2018. godinu s financijskim izvješćem i obrazloženjem3. Prijedlog rasporeda viška prihoda po godišnjem obračunu za 2018. godinu4. Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2018. godini5. Prijedlog I. dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu6. Prijedlog Izmjena poslovnika o radu upravnog vijeća7. Prijedlog Pravilnika o drugim izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka8. Davanje suglasnosti ravnateljici na Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
----	------------	--

		<p>9.Davanje pozitivnog mišljenja ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o partnerstvu na projektu TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage – TEMPUS sa vodećim partnerom Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR</p> <p>10.Razno</p>
--	--	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara sjednicu i predlaže dnevni red.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

1. Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave - Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća Muzeja
--

Članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik s 18. sjednice. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća.		

Ad 2. Izvješće o izvršenju Plana i programa rada Muzeja za 2018. godinu s financijskim izvješćem i obrazloženjem

Ravnateljica je ukratko izvijestila o europskim projektima i svim programskim aktivnostima u 2018. godini. Istaknula je intenzivirani rad na muzejskoj dokumentaciji i njejoj digitalizaciji u cilju formiranja inventarne knjige, zatim izradu muzeološkog koncepta stalnog postava potrebnog za izradu projektne dokumentacije koja slijedi.

Predsjednica je pozvala Voditeljicu računovodstva Keber koja je prisutnima pojasnila financijsko izvješće.

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće o izvršenju Plana i programa rada Muzeja za 2018. godinu s financijskim izvješćem i obrazloženjem

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana i programa rada Muzeja za 2018. godinu s financijskim izvješćem i obrazloženjem		

Ad 3. Prijedlog rasporeda viška prihoda po godišnjem obračunu za 2018. godinu
--

Ravnateljica je obrazložila prijedlog prenošenja viška prihoda u 2019. godinu utvrđenog po godišnjem obračunu za 2018. godinu u iznosu 590.285,76 kn za pokriće obveznih doprinosa za radnike na stručnom osposobljavanju (namjenska sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivena u 2018. godini za uplatu doprinosa u 2019. godini), zatim iznos od 609,52 kn, za 3D skeniranje i izradu 3D modela Adamićevih svjedoka, iznos od 12.738,45 kn, za nabavu nefinancijske imovine - izradu projektne dokumentacije (Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće), te iznos od 65.687,92 kn, za pokriće obveza po ugovorima sklopljenim za aktivnosti u sklopu EU projekata (neurošeni dio kratkoročnog kredita) u iznosu od 511.249,87 kn.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su dali suglasnost na prijedlog rasporeda viška prihoda po godišnjem obračunu za 2018. godinu.

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost da se višak prihoda utvrđen		

<p>po godišnjem obračunu za 2018. godinu u iznosu 590.285,76 kn prenese u 2019. godinu za pokriće obveznih doprinosa za radnike na stručnom osposobljavanju (namjenska sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobivena u 2018. godini za uplatu doprinosa u 2019. godini) u iznosu od 609,52 kn, za 3D skeniranje i izradu 3D modela Adamićevih svjedoka u iznosu od 12.738,45 kn, za nabavu nefinancijske imovine - izradu projektne dokumentacije (Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće) u iznosu od 65.687,92 kn, za pokriće obveza po ugovorima sklopljenim za aktivnosti u sklopu EU projekata (neurošeni dio kratkoročnog kredita) u iznosu od 511.249,87 kn.</p>		
--	--	--

Ad 4. Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2018. godini

Predsjednica Upravnog vijeća detaljno je iznijela izvješće o radu Upravnog vijeća tijekom 2018. godine istaknuvši da je Upravno vijeće u prvoj godini svog mandata na sjednicama donosilo odluke kako o tekućem poslovanju tako i o pitanjima vezanima uz provedbu europskih projekata te o kadrovskim pitanjima koja su se postavila kao bitna pitanja dnevnog reda u prethodnoj godini. Početkom 2018. godine po isteku mandata ravnateljice Muzeja došlo je do izbora nove ravnateljice, provedba Integriranog projekta revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće – A faza okončana je u tekućoj godini, došlo je do promjene osobe pročelnika Osnivača te je na njegovo mjesto imenovana v.d. pročelnica, a što je sve doprinijelo povećanju obima poslova koji su u nadležnosti Upravnog vijeća. Upravno vijeće održalo je sveukupno 16 (šesnaest) sjednica tijekom kojih su donijete odluke i dane suglasnosti o financijskim, pravnim i ostalim pitanjima iz nadležnosti Upravnog vijeća te su članovi Upravnog vijeća zajedno sa predstavnicima Osnivača, bili obavještavani od strane Ravnateljice i voditelja EU projekata o tekućim i budućim projektima. U pisanom izvješću Osnivaču navode se taksativno na sjednicama donesene odluke i zaključci, dane suglasnosti i mišljenja, te usvojena izvješća.

Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2018. godini.

Ad 4. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Usvaja se Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2018. godini.

Ad 5. Prijedlog I. dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu

Ravnateljica je obrazložila prijedlog I dopuna plana nabave za 2019. godinu istaknuvši da se dodaje nabava broj 17/19 obzirom da je nabava usluga izrade dizajna i koncepta virtualnog muzeja u sklopu projekta Mala barka 2 koja je planirana u 2018. poništena te je proveden ponovljeni postupak u 2019. godini.

Prijedlog I dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu usvaja se jednoglasno.

Ad 5. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Usvajaju se I. dopune Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu.

Ad 6. Prijedlog Izmjena poslovnika o radu upravnog vijeća

Predsjednica je upoznala članove vijeća da je sa ravnateljicom i tajnicom Muzeja radila na

usklađivanju Pravilnika sa novim Statutom te su se osim izmjena koje se odnose na usklađivanje unijele manje promjene radi što boljeg i učinkovitijeg rada vijeća kao primjerice odredba: „Poziv se dostavlja najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice. Iznimno, ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće organizirati sjednicu Upravnog vijeća, a radi se o potrebi žurnog donošenja odluka, članovi Upravnog vijeća mogu održati sjednicu elektronskim putem (e-mailom). Odluke donijete na ovaj način moraju biti verificirane na prvoj idućoj sjednici Upravnog vijeća“.

Članovi vijeća su nakon kratke rasprave jednoglasno usvojili Izmjene poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Ad 6. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se Izmjene poslovnika o radu Upravnog vijeća		

Ad 7. Prijedlog Pravilnika o drugim izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ravnateljica je izvijestila o prijedlogu pravilnika o drugim izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u smislu njegova usklađenja sa Statutom i potrebnim izmjenama u kontekstu promjene radnog vremena Muzeja nedjeljom i izmjena koje se odnose na određene uvjete za radna mjesta.

Nakon rasprave članova Upravnog vijeća Predsjednica je predložila da se pripreme opsežnije izmjene i dopune navedenog pravilnika na način da se u pravilnik unesu sve potrebne kadrovske promjene te da se na jednoj od narednih sjednica o tome raspravlja. U skladu s navedenim odgođena je rasprava po ovoj točki dnevnog reda i upućuje se Ravnateljica da u narednom razdoblju uputi prijedlog novog pravilnika.

Obzirom da je Upravno vijeće odgodilo raspravu o 7. točki dnevnog reda Prijedlog Pravilnika o drugim izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, izmijenio se dnevni red na način da točka 8. *Davanje suglasnosti ravnateljici na Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga* postaje točka 7., a točka 9. *Davanje pozitivnog mišljenja ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o partnerstvu na projektu TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage – TEMPUS sa vodećim partnerom Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR* postaje točka 8.

Ad 7. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Odgđa se rasprava po ovoj točki dnevnog reda i upućuje se Ravnateljica da u narednom razdoblju uputi prijedlog novog pravilnika		

Ad 7. Davanje suglasnosti ravnateljici na Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Ravnateljica je obrazložila prijedlog Pravilnika ističući da su od trenutka donošenja Uputa o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga Primorsko-goranske županije iz 2017. te u skladu s tim i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga koji je Upravno vijeće donijelo 03. srpnja 2017. godine, doneseni podzakonski akti kojima se dodatno razrađuju odredbe Zakona o javnoj nabavi: Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave i Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Navedenim podzakonskim aktima dodatno se uređuju postupanja naručitelja javne nabave koja se odnose na pravne osobe u dijelu planiranja te pripreme i provedbe postupaka javne nabave. Zbog naprijed navedenog Primorsko-goranska županija donijela je novu Uputu o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga te u skladu s tim Ustanove moraju uskladiti svoje akte o jednostavnoj nabavi. Obzirom da je važeći Pravilnik donijelo Upravno vijeće, a prema novom Statutu PPMHP za donošenje je nadležan Ravnatelj, uz suglasnost Upravnog vijeća, pristupilo se izradi novog Pravilnika. Nakon kraće rasprave predsjednica je predložila da se tekst novog pravilnika pripremi u obliku izmjena i dopuna važećeg pravilnika.

Članovi Upravnog vijeće jednoglasno su prihvatili prijedlog predsjednice.

Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga		
Ad 7. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga. Upućuje se Uprava Muzeja da prijedlog Pravilnika pripremi u obliku izmjena i dopuna Pravilnika.	Tajnica – voditeljica općih poslova	
Ad 8. Davanje pozitivnog mišljenja ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o partnerstvu na projektu TEMPorary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage – TEMPUS sa vodećim partnerom Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR		
<p>Ravnateljica je izvijestila o projektu Tempus koji je prihvaćen od strane Odbora za praćnje programa Interreg V-A Italija – Hrvatska. Radi se o Programu prekogranične suradnje Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020 u kojem je princip 85% bespovratnih sredstava koja pristižu vrlo sporim tempom te je potrebno predfinanciranje koje Muzej ne može osigurati, te 15% vlastitih sredstava. Obvezu partnera u Projektu Muzej je preuzeo potpisom Izjave o partnerstvu, dana 20. lipnja 2017. godine. O pristupanju Projektu i daljnjem tijeku u procesu prijave Projekta Muzej je izviještavao Pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu Odjel) na tjednim EU koordinacijama Odjela, ali Informacija o projektu nije iznesena na Kolegiju župana Primorsko-goranske županije. Muzej je informirao Upravno vijeće u fazi uvjetnog prihvaćanja Projekta za financiranje i provedbu na sjednici održanoj 28. kolovoza 2018. godine.</p> <p>Kako je 2017. godine potpisana Izjava kojom se Muzej obvezao na sudjelovanje u projektu kao partner, trenutno je Muzej u situaciji u kojoj, ako se odustane od Projekta potencijalno ugrožava cijeli projekt, a samim tim i renome Muzeja. S druge strane obzirom da je Muzej zadužen putem kratkoročnog kredita iskazuje zabrinutost za daljnjim zaduženjima.</p> <p>Nakon rasprave članova Upravnog vijeća Predsjednica vijeća zauzela je stav da se Ravnateljica vezano uz iznesenu problematiku obrati Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu nakon čega će se na jednoj od narednih sjednica Upravnog vijeća moći raspravljati o ovoj točki dnevnog reda te da se u tom smislu odgodi točka 8.</p> <p>Članovi UV jednoglasno su usvojili prijedlog.</p>		
Ad 8. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Odgada se točka 8. dnevnog reda jer davanje pozitivnog mišljenja Ravnateljici Muzeja za potpisivanje Ugovora o partnerstvu na projektu TEMPorary USes as start - up actions to enhance port (in)tangible heritage – TEMPUS sa vodećim partnerom Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR nije moguće na današnjoj sjednici te se upućuje Ravnateljica da se obrati Upravnom odjelu za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije radi dobivanja upute o daljnjem postupanju.		
Ad 9. Razno		
Ravnateljica je izvijestila o pripremama koje se odnose na sklapanje ugovora o suradnji u okviru programskog pravca "Doba moći" za 2019. i 2020. godinu sa RIJEKA2020 te o prihvaćanju Župana prijedloga za partnerstvo Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na projektu „Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika - razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)” kao partnera Sveučilištu u Rijeci.		
Ad 9. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

--	--	--

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

Ur.broj:	02-4/19.
-----------------	----------