

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

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	16:07 sati
	Dan i datum:	Utorak, 12. prosinca 2017.	Završetak:	17:34 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">1. Mila Kožul, predsjednica MV2. Nasrin El Gharni, članica MV3. Mia Bjelkanović Žunić, članica MV4. Ivana Šarić Žic, članica MV5. Ivo Mileusnić, član MV6. Tea Perinčić, ravnateljica Muzeja7. Vesna Keber, voditeljica računovodstveno-knjigovodstvenih poslova Muzeja
----	-----------	---

3.	Odsutni:	
----	----------	--

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća Muzeja</i>2. <i>Usvajanje II. izmjena i dopuna financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu</i>3. <i>Usvajanje I. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2017. godinu</i>4. <i>Prijedlog Plana i programa rada Muzeja sa financijskim planom za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu</i>5. <i>Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018. godinu</i>
----	------------	---

		<p>6. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja</p> <p>7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici za provođenje postupka javne nabave za nabavu radova na sanaciji istočnog dijela dodatka palače Muzeja – 1. faza</p> <p>8. Razno</p>
--	--	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

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

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica otvara raspravu na zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća. Budući nije bilo primjedbi, zapisnik se jednoglasno prihvaća.

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća.		

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica daje riječ Vesni Keber koja informira prisutne o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Prihodi Muzeja se povećavaju za ukupno 185.000,00 kuna i iznose 7.992.628,41 kunu a obuhvaćaju povećanje prihoda iz Proračuna PGŽ-a u za 25.000,00 kuna, u skladu sa II. rebalansom Proračuna Primorsko-goranske županije donesenim na Županijskoj skupštini 19.10.2017. godine, vlastite prihode u iznosu od 58.000,00 kuna (od prodanih ulaznica i stručnih usluga) i 18.000,00 kuna (od prodanih suvenira i usluga najma prostora i opreme), te prihode iz nenadležnih proračuna u iznosu od ukupno 84.000,00 kuna (Općina Kostrena 70.000,00 kuna za projekt Claustra+ i 14.000,00 kuna od Ministarstva kulture za nabavu opreme). Rashodi su u skladu sa povećanjem prihoda i odnose se na osiguravanje uvjeta rada, prikupljanje, čuvanje i prezentaciju građe i rashode za projekt Claustra+ . Projekcije Plana za 2018. i 2019. rebalansirane su u skladu sa planom za 2018. godinu. Predsjednica otvara raspravu. Budući da nije bilo pitanja, jednoglasno se donosi zaključak:

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se II. izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. (u privitku)		

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica daje riječ Vesni Keber koja izvještava da su I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu izvršene u skladu sa II. Izmjenama financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda a odnose se na nabave vezane uz EU projekte u kojima je Muzej nositelj ili partner: Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci, Projekt Mala barka 2 i projekt Claustra+ - prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum, te nabavu radova sanacije istočnog aneksa Guvernerove palače. Nakon kratke rasprave u kojoj sudjeluju Mila Kožul, Tea Perinčić i Vesna Keber, na prijedlog predsjednice, jednoglasno se donosi slijedeći zaključak:

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2017. godinu. (u privitku)		

--	--	--

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica daje riječ ravnateljici Muzeja koja obrazlaže prijedlog plana i programa rada Muzeja za 2018. godinu.

Plan je rađen na temelju prijave na natječaj za Ministarstvo kulture i Grad Rijeku te sredstva iz proračuna Županije kao i očekivana vlastita sredstva i sigurno će se korigirati kada se budu znali rezultati natječaja Ministarstva i Grada Rijeke. Budući je plan dostavljen članovima Muzejskog vijeća, istaknut ćemo ono najvažnije: Muzej će u 2018. godini nastaviti sa svojim redovitim radom: prikupljanjem, obradom i prezentacijom muzejske građe, zaštitom muzejske građe i dokumentacije (konzervatorsko-restauratorski radovi na muzejskoj građi izvodit će se ovisno o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture) stručnom i znanstvenom obradom muzejske građe, stručnim usavršavanjem. Nastavit će se arheološka istraživanja, prikupljanje građe eventualnim otkupom, terenska istraživanja te istraživanja u arhivima a vezano uz planirane projekte. Muzej će sudjelovati tradicionalno u manifestacijama kao što su Noć muzeja (26. siječanj 2018.), Međunarodni dan Muzeja (18. svibanj 2018.), manifestaciji promocije vinara i vina WineRi, Kvarnerski festival mora Fiumare 2018., Guver Extravagant Galla – modna revija i promocija hrvatskih modnih dizajnera humanitarnog karaktera u sklopu akcije „Muzej pomaže djeci“, u izložbama nagrađenih dječjih radova LIK i LUMS. Planirano je 15 izložbi (vlastitih, gostujućih, međunarodnih) koje će se održavati u izložbenom prostoru, velikom Atriju i izložbe manjeg obima u produžetku Mramorne dvorane, a u realizaciji izložbi surađivat će se sa Prirodoslovnim muzejom iz Rijeke, Arheološkim muzejom Narona, Arheološkim muzejom Istre iz Pule, Zavičajnim muzejom iz Županje, Udrugom Calculus, Narodnim muzejom iz Kikinde (Republika Srbija), Tolminskim muzejom iz Tolmina (Republika Slovenija), Školom za primijenjenu umjetnost Rijeka i drugima. Za Muzejsku zbirku Kastavštine izrađen je muzeološki koncept stalnog postava, trenutno se izvode radovi na sanaciji zgrade koje financira Grad Kastav, te bi u 2018. realizirali stalni postav ovisno o financijskim sredstvima. Muzejska zbirka u Lipi u sklopu Memorijalnog centra Lipa održavat će cjelogodišnji program (radionice, izložbe..) na temu stradavanja sela u II. svjetskom ratu. Etnografska zbirka otoka Krka u Dobrinju je zatvorena zbog katastrofalnih uvjeta u prostoru za smještaj i izlaganje a građa je povučena u Muzej. Nastavljamo sa izdavanjem pratećih kataloga za vlastite izložbe, te je planirana izložba i objavljivanje monografije “Istra i Kvarner u očima stranaca” čiji autor je Svein Monnesland. Nastavak aktivnosti pedagoškog rada, provođenje edukativnih programa – radionica nastavit ćemo održavati i u idućoj godini, kako u Muzeju u „Čudotvornici“ tako i u područnim zbirkama u Lipi i u Kastvu.

Nastavljamo sa provođenjem aktivnosti u sklopu EU projekata Claustra+, Mala barka 2 i Integriranog projekta revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće (koji završava u kolovozu 2018., a u međuvremenu će se otvoriti natječaj za fazu B) projekta – radove, na koji se namjeravamo prijaviti) te projekta „Biti izbjeglica“ u suradnji sa Austrijskom akademijom znanosti iz Beča, u sklopu kojeg će u Muzeju biti održana izložba.

Nakon izlaganja, predsjednica otvara raspravu te predlaže zaključak koji se donosi jednoglasno:

Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se Plan i program rada Muzeja sa financijskim planom ukupnih prohoda i rashoda za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (u pravitku)		

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave

Vesna Keber informira da je Plan nabave roba, radova i usluga za 2018. godinu izrađen na temelju Plana i programa rada Muzeja za 2018. te da su u njemu iskazane aktivnosti veće od 20.000,00 kuna. Predsjednica otvara raspravu. Nema dodatnih pitanja te se na prijedlog predsjednice Muzejskog vijeća, jednoglasno donosi slijedeći zaključak:

Ad 5. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Usvaja se Plan nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018. godinu (u privitku)

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave

Uvodnu riječ daje ravnateljica Muzeja kao i dva prijedloga teksta natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja: jedan općeniti sa obaveznim uvjetima za ravnatelja i drugi u kojem se od kandidata traži da su dužni dostaviti popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova. Nakon toga članovi Muzejskog vijeća raspravljali su o ta dva prijedloga. Po provedenoj raspravi u kojoj su sudjelovali svi prisutni, na prijedlog predsjednice Muzejskog vijeća jednoglasno se donosi slijedeći zaključak:

Ad 6. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

1. Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka prema uvjetima iz Statuta Muzeja.
2. Usvaja se tekst natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja. (u privitku zapisnika)
3. Natječaj za ravnatelja Muzeja objavit će se u „Novom listu“ i na Internet stranici Muzeja www.ppmhp.hr u subotu, 16. prosinca 2017.

Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave

Ravnateljica informira prisutne da je pokrenut postupak javne nabave male vrijednosti za radove na sanaciji istočnog dijela palače Muzeja – 1. faza o čemu smo obavještavali Muzejsko vijeće i na prethodnoj sjednici. Radovi su planirani u iznosu od 718.000,00 kuna (bez PDV-a), a sredstva su osigurana iz proračuna Županije i Ministarstva kulture. Predsjednica otvara raspravu. Nema dodatnih pitanja te se na prijedlog predsjednice Muzejskog vijeća, jednoglasno donosi slijedeći zaključak:

Ad 7. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja za provođenje postupka javne nabave za radove na sanaciji istočnog dijela dodatka palače Muzeja – 1. faza u iznosu od 718.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica poziva Miu Bjelkanović Žunić, članicu Muzejskog vijeća da se predstavi budući da nije prisustvovala konstituirajućoj sjednici što ona i čini.

Članovi Muzejskog vijeća dogovaraju se o slijedećim aktivnostima oko izbora ravnatelja i okvirnom datumu slijedeće sjednice vijeća.

Ad 8. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Privitak

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2017. Godinu
3. Prijedlog Plana i programa rada Muzeja sa financijskim planom za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu
4. Prijedlog Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018. godinu

	Ime i prezime	Potpis
Zapisnik sastavila:	Jadranka Malešević	Jadranka Malešević, v.r.

Ur.broj:	1002/4/17.
-----------------	------------