



**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>21. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</b>
-----------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	16:00 sati
	Dan i datum:	četvrtak, 13. lipnja 2019.	Završetak:	17:10 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mila Kožul, predsjednica UV</li><li>2. Ivo Mileusnić, član UV</li><li>3. Mia Bjelkanović Žunić, članica UV</li><li>4. Tea Perinčić, članica UV</li><li>5. Nasrin El Gharni, članica UV</li><li>6. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja</li><li>7. Sonja Šišić, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije</li></ol>
----	-----------	--

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

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Muzeja</i></li><li>2. <i>I. Izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu</i></li><li>3. <i>Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu</i></li><li>4. <i>Razno</i></li></ol>
----	------------	---

**Tijek izlaganja i rezultati sastanka**

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara 21. sjednicu Upravnog vijeća te pozdravlja novu pročelnicu i daje riječ da se predstavi. Pročelnica Šišić ljubazno pozdravlja prisutne predstavivši se ukratko ističe želju za uspješnom suradnjom

naglasivši da je potrebna iskrenost u komunikaciji i davanje informacija kako bi mogla pomoći. Ističe da će pokušati sudjelovati na svim sjednicama kad se raspravlja o bitnim pitanjima naročito financijske prirode.

Nakon uvodnog predstavljanja pročelnice, Predsjednica predlaže dnevni red.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**5. Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave - Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Upravnog vijeća Muzeja**

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnik s 20. sjednice. Zapisnik je jednoglasno usvojen.

**Ad 1. Zaključak**

**Zadužena osoba**

**Rok**

Usvaja se zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća Muzeja.

**Ad 2. I. Izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu**

Ravnateljica je izvijestila o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2019. godinu istaknuvši da se prihodi poslovanja povećavaju za 1.844.662,75 kn i iznose 10.884.662,75 kn Prihodi iz proračuna Primorsko goranske županije (skupina konta 67) povećavaju se za 846.188,75 kn budući da su nam I. izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko goranske županije za 2019.godinu osigurana dodatna sredstva za potrebe osiguravanja uvjeta rada u iznosu 208.720,00 kn, za digitalizaciju i restauraciju muzejske građe 178.300,00 kn , 236.500,00 kn za programske aktivnosti te 150.000,00 kn na ime predfinanciranja EU projekta TEMPUS. Temeljem ugovornih obveza iz proračuna 2018. godine odobren nam je prijenos sredstava u 2019. godinu za realizaciju aktivnosti EU projekta Mala barka 2 u iznosu 72.668,75 kn.Vlastiti prihodi (skupina konta 64, 65 i 66) rebalansirani su u skladu s ostvarenim prihodima u razdoblju siječanj-ožujak 2019. godine i očekivanoj realizaciji do kraja godine.

Prihodi iz nenadležnih proračuna te prihodi od pomoći temeljem prijenos EU sredstava (skupina konta 63) rebalansirani su u skladu s potpisanim ugovorima o sufinanciranju javnih potreba u kulturi (Ministarstvo kulture i Grad Rijeka), ugovorima o sufinanciranju rada dislociranih zbirki Muzeja (Grad Kastav i Općina Matulji) te prema očekivanom povratu sredstava iz EU temeljem podnesenih izvješća o realizaciji projekata EU (Mala barka 2, Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće, Claustra+ i Muzeja budućnosti te novog projekta E-Voked Erasmus+)

Predsjednicu zanima zašto se kod sanacije balkona u rebalansu skida manji iznos od planiranog, a neće se ići u tu investiciju što gđa. Keber pojašnjava na način da se dio sredstava prenamjenio u druge programe revitalizacije kulturnih dobara.

Gđa. Keber izvještava da obzirom je Integrirani projekt bio produžen do 20. siječnja ove godine bilo je potrebno rebalansiranje. Kod projekta Claustra+ došlo je do krive procjene učešća plaća naših djelatnika te se rebalansom to rješava. Za projekt Tempus Županija je odobrila predfinanciranje koja sredstva su unijeta u rebalans.

Ravnateljica izvještava da će se kredit uskoro zatvoriti te će se na jednoj od sljedećih sjednica o tome raspravljati. Izvijestila je da je Ministarstvo kulture u ovoj godini odobrilo 190.000,00 kuna za programe Muzeja, a Grad Rijeka 150.000,00 kuna.

Nakon rasprave predsjednica stavlja na glasanje I. Izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu koje se jednoglasno usvajaju.

**Ad 2. Zaključak**

**Zadužena osoba**

**Rok**

Usvajaju se I. Izmjene i dopune financijskog plana ukupnih prihoda i rashoda Muzeja za

2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu		
---	--	--

**Ad 3. Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu**

Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o III. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu naglasivši da se u Plan nabave dodaje nabava broj 22/19 – EBV Sistematski pregledi radnika Muzeja u skladu s članak 65.Kolektivnog ugovora prema kojem radnici imaju jednom u tri godine pravo na sistematski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi, a koje troškove snosi ustanova. Nadalje, u Plan nabave dodaje se nabava broj 23/19 – EBV Usluga tehničke i tjelesne zaštite za izložbu Violinom iznad granica /Stradivari u Rijeci-Kresnik i Cremona za koju izložbu je potrebno osigurati dodatne uvjete zaštite prema specifikacijama Muzeja violina iz Cremona. Dodaje se nabava broj 24/19 – EBV Tisak kataloga D'anunzio\_Christmas 1920. na engleski jezik te nabava broj 25/19 – EBV Izrada sigurnosnih vitrina za izložbu Violinom iznad granica /Stradivari u Rijeci-Kresnik i Cremona koje vitrine je potrebno osigurati za Stradivarieve violine. Ravnateljica je zamolila da se izmijeni iznos naveden u prijedlogu plana jer je nakon slanja materijala pristigla konačna informativna ponuda koja iznosi 36.400,00 kn bez PDV-a.

Nakon kraće rasprave predsjednica stavlja na glasanje Prijedlog III. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu koji se jednoglasno usvaja.

<b>Ad 3. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
------------------------	-----------------------	------------

Usvaja se prijedlog III. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu.		
--	--	--

**Ad 4. Razno**

Predsjednica daje riječ prisutnima.

Pročelnica zahvaljuje na trudu koji se ulaže u sjednice i rad Muzeja i želja joj je vidjeti razvoj ustanova u kulturi, napredak u idejama i realizaciji i vjeruje da će 2020-ta godina biti zahtjevna za Muzej.

Predsjednica najavljuje sastanak sa pročelnicom na jesen na kojem će se razgovarati o projektima i o raznim idejama i planovima za Muzej.

Ravnateljica obavještava da će se u okviru programskog pravca "Doba moći" za 2019. i 2020. godinu u kojem sudjeluje Muzej dobiti sredstva od Grada Rijeke te od Talijanskog konzulata za izložbu Violinom iznad granica u sklopu gostovanja Muzeja violina iz Cremona.

Ravnateljica je izvijestila da su pripremljeni materijali za članove upravnog vijeća, a koji se odnose na sudske procese u tijeku, a predsjednica je zamolila da se na sljedećoj sjednici o tome informira Upravno vijeće. Ravnateljica je u kontekstu diskriminacijske tužbe da Muzej nije prilagođen osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću istaknula da je danas jedna osoba sa invaliditetom došla u Muzej i uz pomoć naših djelatnika pristupila je sa stražnje strane Muzeju i razgledala postav.

Predsjednica zaključuje 21. sjednicu i zahvaljuje svima na dolasku.

<b>Ad 4. Zaključak</b>	<b>Zadužena osoba</b>	<b>Rok</b>
------------------------	-----------------------	------------

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

<b>Ur.broj:</b>	02-11/19.
-----------------	-----------

