



**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 S 23. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

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

Naziv sastanka:	23. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Muzejski trg 1	Početak:	16:15 sati
	Dan i datum:	utorak, 3. rujna 2019.	Završetak:	17:30 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">1. Mila Kožul, predsjednica UV2. Nasrin El Gharni, članica UV3. Ivo Mileusnić, član UV4. Tea Perinčić, članica UV5. Mia Bjelkanović Žunić, članica UV6. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja7. Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije
----	-----------	---

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

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Verifikacija zapisnika s 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća Muzeja i Ispravak Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Muzeja</i>2. <i>Prijedlog odluke o donošenju mišljenja za potpisivanje Ugovora o suradnji u okviru programskog pravca "Doba moći" za 2019. i 2020. godinu i</i>3. <i>Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu</i>4. <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.

1. Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave - Verifikacija zapisnika s 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća Muzeja i Ispravak Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća Muzeja

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnike s 21. i 22. sjednice te su zapisnici jednoglasno usvojeni.

Tajnica Luić je ukratko objasnila na što se odnosi ispravak odnosno dopuna zapisnika s 19. sjednice napomenuvši da se, naknadno, uvidom u zapisnik radi slanja informacija Nacionalnoj zakladi vezano uz projekt Muzej budućnosti utvrdilo da nedostaje dio koji se odnosi na projekt Muzej budućnosti u dijelu kad je voditeljica projekta izvjestila Upravno vijeće o aktivnostima na projektu.

Članovi upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnike s 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća i dopune zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 1. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

**Usvajaju se zapisnici s 21. i 22. sjednice Upravnog vijeća.
Usvajaju se dopune zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća.**

Ad 2. Prijedlog odluke o donošenju mišljenja za potpisivanje Ugovora o suradnji u okviru programskog pravca "Doba moći" za 2019. i 2020. godinu

Predsjednica daje riječ ravnateljici Radić Štivić koja izvještava da u 2019. godini počinju predprogrami koji se vežu na osnovne programe u 2020-toj godini u sklopu programa Rijeka - EPK. Izvještava da je Muzej tijekom proteklih 10 mjeseci radio intenzivno s trgovačkim društvom RIJEKA 2020 kako bi se definirali programi. U ovoj godini započinju dva predprograma, tako se 12.9. otvara izložba D'Annunzijeva mučenica, izložba kojom se tematizira 100 godina od okupacije Rijeke od strane D'Annunzija. U prosincu ove godine otvara se izložba čija tema su Kresnik i Stradivari. Program u 2020. godini obilježiti će se otvaranjem izložbe pod nazivom „Granice između reda i kaosa“ kojom se zatvara navedena trilogija.

Što se tiče financiranja u 2019. godini predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna od strane Rijeke 2020 i njima se pokrivaju troškovi koji se odnose na D'Annunzijevu mučenicu i u jednom segmentu na troškove izložbe koja tematizira Kresnika. Godine 2020. iznos od 420.000,00 kuna odnosi se uglavnom na izložbu granice između reda i kaosa. Onaj iznos koji je nedostajao do potpunog iznosa kako bi se pokrili cjelokupni troškovi u iznosu od 1.146.800,00 kuna pokrivaju se u iznosu od 30.000,00 eura odnosno, 220.500,00 kuna sredstvima Veleposlanstva Republike Italije i oni se primarno odnose na izložbu koja tematizira Kresnika. Sav ostali iznos u ovoj godini, iznos od 80.000,00 kuna jesu sredstva dobivena od PGŽ za Kresnika te 50.000,00 kuna općenito za programe koji su u sklopu EPK, a svi ostali iznosi u ovoj i sljedećoj godini pokrivaju se iz vlastitih sredstava. Ritam isplate i sve ostalo propisano je u ugovoru, u ovoj godini su četiri obroka, a za 2020. će se sklopiti aneks ugovora kojim će se definirat točan ritam isplate za 2020.

Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno su dali ravnateljici pozitivno mišljenje za potpisivanje ugovora u iznosu od 620.000,00 kuna s Gradom Rijekom i trgovačkim društvom RIJEKA2020.

Ad 2. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Daje se pozitivno mišljenje za potpisivanje ugovora o suradnji u okviru programskog pravca "Doba moći" za 2019. i 2020. godinu u iznosu od

620.000,00 kuna s Gradom Rijekom i trgovačkim društvom RIJEKA2020.		
Ad 3. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu		
<p>Predsjednica daje riječ ravnateljici koja izvještava da se nabava pod brojem 26/19, 3D skeniranje i izrade 3D modela Adamićevih svjedoka, dodaje kao nova nabava u plan. Tajnica Luić, dodatno pojašnjava da je prvi postupak nabave proveden i poništen jer su tijekom postupka nabave ishodovani konzervatorski uvjeti te su se temeljem toga izmijenile tehničke specifikacije i kriteriji za odabir, pa se u tom smislu ne radi o ponavljanju postupka nego je potrebno provesti novi postupak nabave.</p> <p>Ravnateljica nadalje izvještava da se u Plan nabave dodaje nabava pod brojem 27/19, a odnosi se na radove na arheološkom nalazištu Cickini temeljem ugovora koji je sklopljen s Općinom Malinska Dubašnica.</p> <p>Svi članovi Upravnog vijeća glasali su „ZA“ te je utvrđeno da se Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu usvaja jednoglasno.</p>		
Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se IV. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2019. godinu.		
Ad 4. Razno		
<p>Predsjednica daje kratki uvod napomenuvši da bi se na narednim sjednicama trebalo izvijestiti članove Upravnog vijeća o sudskim procesima, raspravljati o svim eu projektima, o obnovi skloništa i istočnog aneksa zgrade, o sanaciji balkona i fontana, marketinški vezano uz napredak prodaje i promoviranje muzeja, suvenirnici, a obzirom da ima puno tema zamolila je ravnateljicu da izvijesti o svemu ukratko.</p> <p>Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća vezano za sklonište da će projekt odnosno troškovnik biti izrađen krajem desetog mjeseca. Što se tiče obnove ističnog aneksa u kojem bi bio ugostiteljski prostor izvještava da će Hrvatski restauratorski zavod taj dio projekta posebno izdvojiti iz cijelog projekta obnove Guvernerove palače jer prilikom davanja u najam ili koncesiju budući koncesionar mora imati podatke što je sve potrebno uložiti u prostor.</p> <p>Pročelnica Šišić predložila je da se objavi poziv za iskaz interesa za ulaganje u prostor što su članovi Upravnog vijeća podržali.</p> <p>Ravnateljica nadalje izvještava da što se tiče balkona i općenito svih investicija koje su se prijavljivale na Ministarstvo kulture, nije prolazilo, vjerojatno neće ni druge pa će Rijeka morati pričekati do 2021. jer će sve investicije ići u funkciji EPK. Također naglašava da se u 2020. ne mogu izvoditi radovi u Muzeju.</p> <p>Predsjednicu zanima o kojem iznosu se radilo, a Ravnateljica izvještava da je procjena bila oko 220.000,00 kuna, a svaka fontana je procijenjena na oko milijun kuna.</p> <p>Ravnateljica je izvijestila da se priprema materijal za kolegij Župana koji će se prezentirati i Upravnom vijeću, a sadržavati će vremenske i financijske projekcije za održavanje i realizaciju svih projekata za Guvernerovu palaču.</p> <p>Završava se izvedbeni projekt perivoja pa će se znati o kojim troškovima se radi. Što se tiče suvenirnice, Muzej se registrirao za trgovinu kako je predviđeno izmjenom statuta, ali to je procedura koja zahtijeva angažman. U ovom trenutku je dogovoreno da posjetitelji na karticu mogu plaćati ulaz u Muzej što je doprinos poslovanju, a što se tiče suvenirnice i njezinog formalnog otvaranja, za to je potrebno zaposliti trgovca.</p> <p>Nakon kraće rasprave Predsjednica je predložila da se na idućoj sjednici razgovara o kadrovskim potrebama Muzeja, da se sve dobro obrazloži s činjenicama koje su realne i stvarne i da se ide s prijedlogom prema Županiji što će ovisiti o financijskim sredstvima.</p> <p>Pročelnica Šišić izvještava da je o tome razgovarala s ravnateljicom naglasivši da je potrebno pripremiti sistematizaciju u skladu s potrebama, a kako će se popunjavati radna mjesta to će se vidjeti, ovisno o financijskim sredstvima.</p> <p>Ravnateljica Radić Štivić izvješćuje da se Pravilnik o muzejskim zvanjima mijenja te u tom smislu postoje elementi za izmjenu sistematizacije.</p>		

Nadalje izvještava da je Muzeju promijenjena adresa pa je potrebno pristupiti izmjenama Statuta, no Grad Rijeka je napravio proceduralnu grešku jer je u Odluci Gradskog vijeća, čestica koja je u vlasništvu Muzeja, a ne javna površina te je potrebna i izmjena Odluke. Nakon rasprave Predsjednica zaključuje 23. sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Privitak		

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

Ur.broj:	02-15/19
-----------------	----------