



**ZAPISNIK S 25. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Mila Kožul, predsjednica Upravnog vijeća	

Naziv sastanka:	25. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
------------------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1	Početak:	16:15 sati
	Dan i datum:	utorak, 12. studenog 2019. godine	Završetak:	17:30 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">1. Mila Kožul, predsjednica UV2. Tea Perinčić, članica UV3. Hrvoje Češarek, članica UV4. Nasrin El Gharni, članica UV5. Ivo Mileusnić, član UV6. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja7. Sonja Šišić, pročelnica UO8. Vesna Keber, voditeljica računovodstva i financija9. Marko Gojković, knjigovođa
-----------	------------------	--

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

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Muzeja2. II izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2019. godinu3. Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana nabave roba radova i usluga u 2019. godini4. Prijedlog Plana i programa rada u 2020. godini s
-----------	-------------------	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara sjednicu i predlaže dnevni red. Prije početka upozna je članove Upravnog vijeća s dolaskom novog člana gosp. Hrvoja Češarek, koji dolazi na mjesto prijašnje članice Mie Bjelkanović Žunić. Gosp. Češarek se predstavio, a predsjednica i članovi Upravnog vijeća zaželjeli su dobrodošlicu i uspješan rad u Vijeću.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

1. Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave - Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Muzeja

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnike s 24. sjednice te je isti jednoglasno usvojen.

Ad 1. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Usvaja se zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. II izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2019. godinu

Predsjednica je pozvala gđu Vesnu Keber i Marka Gojkovića da izvijesti članove Upravnog vijeća o II. izmjenama i dopunama financijskog plana PPMHP za 2019. godinu.

Na sjednicu je stigla članica El Gharni.

Uvodno je ravnateljica zahvalila osnivaču na odobrenju traženih sredstava, istaknuvši da se II rebalans odnosi na programske segmente i tekuće stvari, sredstva za angažiranje vanjske službe za čišćenje obzirom je jedna spremačica bila na dužem bolovanju, nadalje pojašnjava da je Muzej 2016. godine prešao na sustav INDIGO i evidentiranje muzejske građe, te se pokazala potreba za nadogradnju platforme za knjižnicu Muzeja, sklopljen je ugovor s Digital media j.d.o.o. za prodaju ulaznica i vodstva u distribuciji platforme Rijeka marketplace te je u tu svrhu kupljen mobilni telefon koji može učitati qr kod. Većano za programski dio, ono za što su dobivena sredstva od Ministarstva kulture, dio smo morali osigurati iz vlastitih sredstava, te je taj dio osigurala Županija, posebno za istraživanje i segmentaciju publike, za prevođenje tekstova za virtualni muzej Mala barka 2 i najveći iznos od 53.500,00 kuna za izložbu Keramika naša svagdašnja čiji se obim proširio.

Voditeljica računovodstva i financija gđa. Keber izvijestila je da je II. rebalansom došlo do ukupnog povećanja prihoda od 327.958,00 kuna, od čega 194.000,00 od Županije, 133.605,00 rebalansiranje vlastitih prihoda najviše za sredstva koje dobivamo iz nenadležnih proračuna odnosno za program EPK od Grada Rijeke. Najznačajnija stavka koja se mijenja je iznos od 253.600,00 kuna od povrata iz EU sredstava za projekt Claustra+.

Nadalje izvještava da je predviđeno 30.000,00 kuna za projekt Arca Adriatica, novi projekt za koji će Županija osigurati sredstva, a Muzej će izvršavati uslugu kontrole i unosa podataka u bazu pomorske baštine.

Nakon izlaganja o приходима predsjednica je zamolila gđu. Keber da izvijesti o rashodima.

Gđa Keber pojašnjava da se prvi dio kod rashoda za zaposlene povećava za osobu koja se zapošljava radi izvršenja usluge u sklopu projekta Arca Adriatica te radi zapošljavanja administrativnog voditelja projekta TEMPUS i kako je za Muzej budućnosti, radi bolovanja administrativnog voditelja, zaposlena nova osoba, izvršena korekcija vezano za isplatu regresa, božićnica i darova djeci.

Predsjednicu zanima iz kojih sredstava se financiraju rashodi za nove djelatnike.

Ravnateljica izvještava da se osobe zaposlene na eu projektima financiraju sredstvima iz EU projekata, a spremačica i osoba koja je na dugotrajnom se financiraju iz HZZO.

Predsjednicu zanima stavka za službena putovanja i moli gđu. Keber da pojasni o kojim se

službenim putovanjima radi. Gđa. Keber pojašnjava da se u sklopu projekata putuje, da tu ulaze stručni seminari, postavljanje izložbi u drugim gradovima i terenski rad naših arheologa. Keber pojašnjava da sredstva za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju računalnu opremu i uredski namještaj te je nabavljen laptop, tableti za projekt Razvoj publike, mobitel za qr kodove.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila na glasanje II izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2019. godinu koje su jednoglasno usvojene.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se II izmjene i dopune Financijskog plana Muzeja za 2019. godinu		

Ad 3. Prijedlog V. izmjena i dopuna Plana nabave roba radova i usluga u 2019. godini

Predsjednica je zamolila ravnateljicu da izvijesti po ovoj točki dnevnog reda.

Ravnateljica je izvijestila o dvije izmjene, jedna se odnosi na izmjenu o kojoj je Upravno vijeće obaviješteno putem dopisa da će se pokrenuti postupak nabave za izradu stalnog postava PPMHP za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog postava za Guvernerovu palaču i Nugentovu kuću u Rijeci. Obzirom da nisu riješeni imovinsko pravni odnosi za Nugentovu kuću na Trsatu raspisan je postupak nabave za izradu projekata stalnog postava samo za Guvernerovu palaču.

Predsjednica je zamolila ravnateljicu da izvijesti novog člana upravnog vijeća o Integriranom projektu.

Ravnateljica je izvijestila da je Muzej 2016. godine dobio projekt koji je prijavio na natječaj konkurentnosti i kohezije, strukturni fond koji je imao komponentu A za izradu projektne dokumentacije i komponentu B za izvođenje radova. To je uključivalo revitalizaciju Guvernerove palače i Nugentove kuće pa je sve trebalo biti spremno za komponentu B, no u međuvremenu je Grad Rijeka uložio prigovor na upis vlasništva Muzeja na tu kuću te spor još traje. Smatra da Muzej, obzirom na neriješene imovinske pravne odnose, ne bi trebao ulagati sredstva u tu imovinu, te će se u narednom razdoblju izrađivati projekt stalnog postava za Guvernerovu palaču.

Nadalje izvještava da je u fazi A izrađena strategija i sva projektna dokumentacija.

Predsjednica je dodatno pojasnila situaciju s Gradom Rijekom oko Nugentove kuće naglasivši da je potrebno da članovi Upravnog vijeća budu upoznati sa događanjima u postupku radi donošenja daljnjih odluka.

Ravnateljica nadalje izvještava da se u planu nabave mijenja stavka koja se odnosi na Tisak kataloga D'anunzio_Christmas 1920. na engleski jezik obzirom je za uslugu izdavanja knjige sklopljen Ugovor o suizdavanju s VAL d.o.o. za što nije potrebno provoditi postupak nabave.

Predsjednica je stavila na glasanje ovu točku dnevnog reda te se V. izmjene i dopune Plana nabave roba radova i usluga u 2019. godini jednoglasno usvajaju.

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se V. izmjene i dopune Plana nabave roba radova i usluga u 2019. godini		

Ad 4. Prijedlog Plana i programa rada u 2020. godini s Financijskim planom

Predsjednica je dala riječ Ravnateljici da izvijesti o planu I programa rada u 2020. godini.

Ravnateljica je izvijestila o arheološkim istraživanjima istaknuvši da se ona baziraju na suradnji s jedinicama lokalne samouprave, Općinom Kostrena, Gradom Kastvom, Općinom Čavle, radi se o dugogodišnjim projektima koji se dugogodišnje istražuju. Što se tiče Odjela za pomorstvo ono se razvija kroz projekte od kojih su neki gotovi, a neki su novi nastavak Male barke 2, a to je Arca Adriatica. Kod restauracija je ove godine

novi da u suradnji s HRZ-om velik dio građe koji je skup će se financirati iz njihovih sredstava. Muzejske manifestacije su uglavnom uobičajeni Međunarodni dan muzeja, Noć muzeja, Fiumare i ostali te one gdje je Muzej suorganizator, a njima se nastoji Muzej učiniti zanimljivijim i otvorenijim lokalnoj zajednici i ostalima. Gostujuće izložbe i izložbe koje će većinom biti u sklopu Rijeka2020 za što je u 2019. godini osigurano od Grada Rijeke 200.000,00 kuna, a iduće godine 430.000,00 kuna. D'Annunzijeve mučenice je započela 12.9, izložba Violinom iznad granica/ Kresnik i Cremona otvara se 6.12. Iznos od 30.000,00 eura pokriva Veleposlanstvo Republike Italije. Također treća izložba pod nazivom Granice između reda i kaosa koja se otvara 28.5.2020. U sklopu tih izložbi je i niz koncerata, specifičnost je da će se svirati na stradivarijevima violinama i kresnikovima što je jedan poseban događaj. Nastavlja se s programom Prepoznavanje odsustva u našim izdvojenim zbirkama, Memorijalni centar Lipa pamti i Muzejska zbirka u Kastvu. Suradnje su bogate. Svi ti programi su prijavljeni na natječaj Ministarstva kulture i Grada Rijeke pa njihovo provođenje ovisi o rezultatima natječaja. Ono što je sigurno da će se održati, jer je Osnivač već osigurao sredstva, je 9. međunarodni numizmatički kongres i 6. kongres hrvatskih povjesničara. Ostaje se u suradnji s FFRI jer njihovi studenti obavljaju stručnu praksu u Muzeju. Što se tiče gostovanja, izložba Rigojanči gostuje sljedeće godine u Budimpešti, a ove godine je bila u Zagrebu. Što se tiče inventarizacije i reinventarizacije građe Muzej kao i svi drugi u Hrvatskoj ima rok do kraja iduće godine svu svoju građu inventirati kako bi ušla u registar kulturnih dobara. Nakladništvo će ovisiti o rezultatu javnih potreba. Što se tiče pedagoške djelatnosti, čudotvornica je jako popularna među djecom. Za MZK je napravljen projekt za stalni postav ove godine te se ide na Hrvatsko muzejsko društvo da nam to odobre za što bi Grad Kastav trebao osigurati sredstva. Bavit ćemo se izradom modela za davanje u koncesiju istočnog aneksa zgrade, bivši Pythona kako bi se stekli uvjeti za otvaranje ugostiteljskog objekta. Što se tiče EU projekata, Claustra+, Muzej budućnosti, Tempus, E-voked su u tijeku, a u završnoj fazi su Integrirani projekt i projekt Mala barka 2, za koje iako je završilo provedbeno razdoblje projekta još uvijek nisu dobivena konačna odobrenja završnih izvještaja.

Predsjednica zahvaljuje na opsežnom izvještavanju plana i programa rada u 2020. godini naglasivši da je veliki opseg rada ovog Muzeja te poziva gđu Keber da izvjesti o financijskom planu za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Gđa. Keber izvještava članove Upravnog vijeća da su ukupni prihodi planirani u iznosu od 7.970.490,00 kuna što je 30% smanjenje u odnosu na 2019. godinu, a razlog je što u siječnju 2020. završava projekt Claustra+, u lipnju završava projekt Muzej budućnosti, projekt E-voked traje cijelu godinu, ali se planirani prihodi odnose samo na službena putovanja za radionice u Bologni i Opatiji te održavanje partnerskih sastanaka, a što se tiče projekta Tempus predviđena je gostujuća izložba. Od planiranog prihoda 67% se odnosi na prihode iz proračuna Županije što iznosi 5.380.000,00 kuna. Vlastiti prihodi obuhvaćaju prihode od ulaznica, stručnih usluga, najma prostora i prodaju kataloga u iznosu od 413.300.000. Pomoć iz državnog proračuna odnosno Ministarstva kulture koji se planiraju u iznosu od 179.000,00 ovisi o rezultatima natječaja za javne potrebe. Pomoć iz proračuna Grada Kastva je za pokrivanje radnog mjesta za MZK kao i iz Općine Matulji za višu kustosicu koja vodi zbirku u Lipi. Što se tiče projekta Arca Adriatica ove godine se zapošljava kustos koji će najvećim dijelom raditi na unošenju podataka u bazu virtualnog muzeja. Očekuje se povrat za projekt Mala barku 2 u iznosu od 636.841,00 kuna. Očekuje se 284.000,00 kn u sklopu projekta Muzej budućnosti. Za Claustru+ povrat u iznosu od 116.507,00, te projekt E-voked u iznosu od 72.000,00 čime će se pokriti putni troškovi za radionice i partnerske sastanke te za Tempus iznos od 69.503,00 kuna.

Keber nadalje izvještava o rashodima koji su planirani u iznosu od 7.977.000,00 kn, od čega se na plaće i ostale rashode za zaposlene odnosi iznos od 4.861.000,00 kuna. Najznačajnija promjena što se tiče povećanja rashoda je ta da je Županija odobrila zapošljavanje dokumentarista tijekom iduće godine, a u sklopu programa EPK u skladu s Ugovorom sklopljenim s Rijeka2020 I Gradom Rijekom osigurana su sredstva za kustosa koji će vršiti koordinaciju u iznosu od 143.000,00 kuna. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 2.540.000,00 kn, koji se odnose na redovnu djelatnost, projekte i ostalo, a obuhvaćaju rashode za usluge, i ostale financijske rashode, negativne tečajne razlike, naknade za vođenje računa i te rashodi u sklopu projekta Muzej budućnosti koje doznajemo partnerima na projektu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 381.880,00 kn što uključuje otkupe, nabavu knjiga, nabavu računalne opreme, vitrine i opremu za izložbenu djelatnost te u sklopu projekta Tempus za nabavu panoa i drugu izložbenu opremu. Nakon rasprave predsjednica je stavila na glasanje Prijedlog Plana i programa rada u 2020. godini s Financijskim planom koji se jednoglasno usvaja.

Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se Prijedlog Plana i programa rada u 2020. godini s Financijskim planom za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu.		

Ad 5. Razno

Predsjednica je zamolila ravnateljicu da ukratko izvijesti vezano za predmet Nugentovu kuće na Trsatu.

Ravnateljica je izvijestila da je predmet na Općinskom sudu u Delnicama te je Muzej poslao požurnicu radi što hitnijeg rješavanja predmeta spora obzirom se radi o kući koja je dio Integriranog projekta. Istaknula je da je u prilogu materijala za sjednicu upravnog vijeća pisano obrazloženje koje je dostavila odvjetnica. Ravnateljica je naglasila da ono što je važno bez obzira tko je vlasnik kuće je to da njezina namjena mora biti muzejska.

Usljedila je kratka rasprava o obvezama Upravnog vijeća koje slijede u narednom razdoblju te je dogovoreno da će se sazvati sjednica nakon pregleda i ocjene ponuda u postupku nabave izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog postava za Guvernerovu palaču, obzirom je potrebno mišljenje Upravnog vijeća i suglasnost Župana na odluku o odabiru i sklapanje ugovora o nabavi.

Mila da zaključujem točku razno i sjednicu i vidimo se još jednom ove godine.

Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	

Ur.broj:	02-22/19
----------	----------