



**ZAPISNIK S 28. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

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

Naziv sastanka:	28. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1	Početak:	16:15 sati
	Dan i datum:	srijeda, 26. veljače 2020. godine	Završetak:	17:30 sati

2.	Prisutni:	<ol style="list-style-type: none">1. Mila Kožul, predsjednica UV2. Tea Perinčić, članica UV3. Hrvoje Češarek, član UV4. Nasrin El Gharni, članica UV5. Ivo Mileusnić, član UV6. Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Muzeja7. Vesna Keber, voditeljica računovodstva i financija8. Nevenka Kos, administrativna voditeljica projekta Muzej budućnosti
----	-----------	---

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

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikacija zapisnika s 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća Muzeja2. Verifikacija odluke s 27. sjednice Upravnog vijeća Muzeja3. Izješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2019. godini<ol style="list-style-type: none">a) Izješće o ostvarenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2019. godinu
----	------------	---

	<p>b) Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2019. godinu</p> <p>c) Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2019. godine</p> <p>d) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2019. godini</p> <p>4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave roba radova i usluga u 2020. godini</p> <p>5. Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara</p> <p>6. Razno – izvješće o projektu Muzej budućnosti građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja – izvjestitelj Nevenka Kos</p>
--	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Predsjednica Upravnog vijeća pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, otvara sjednicu i predlaže dnevni red, uz napomenu da predlaže da se Točka 6. Pravilnik o davanju prostora na privremeno ili povremeno korištenje obzirom je potrebno prethodno dodatno provjeriti s Osnivačem ako postoje određeni akti Županije s kojima Muzej mora biti usklađen pa se točka odgađa za sljedeću sjednicu te se u skladu s tim mijenja dnevni red na način da točka 7. postaje točka 6. razno.

Stavljam dnevni red na glasanje i utvrđujem jednoglasno. Ima li kakvih pitanja?

Ivo Mileusnić postavio je pitanje u vezi izmjene dnevnog reda da se dodatno pojašni što je potrebno da se Pravilnik stavi na dnevni red.

Predsjednica je pojašnila da će se zatražiti očitovanje od Županije u slučaju da postoje određeni dokumenti koji reguliraju to područje kako bi se i mi uskladili s njima, tko ga donosi, je li Upravno vijeće dužno potvrđivati ugovore koji prelaze iznos utvrđen Statutom za davanje suglasnosti i sl.

Ravnateljica Radić Štivić dodatno pojašnjava da muzej godišnje uprihodi 200.000,00 kn od najma prostora te je mišljenja da su to iznosi o kojima Upravno vijeće mora imati saznanja a obzirom se radi o 40 korisnika i 88 različitih događanja na bazi prošlogodišnjih podataka, što iziskuje veliki angažman i posao te smatra da on mora biti regulirano određenim aktom. Ističe da u radu postoje problemi jer kako stvari nisu propisane što dovodi do problema s korisnicima prostora, a kako se radi o kulturnom dobru potrebno je propisati elemente pravila ponašanja. Prema dosadašnjem radu, imamo našu osobnu interpretaciju, zbog čega smatra da je sve potrebno propisati što je i učinjeno u prijedlogu pravilnika ali će se u skladu s uputom Predsjednice uputiti nadležnom Odjelu na očitovanje.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

1. Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave - Verifikacija zapisnika s 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća Muzeja

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na zapisnike s 26. i 27. sjednice te su isti jednoglasno usvojeni.

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvajaju se zapisnici s 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća.		

Ad 2. Verifikacija odluke s 27. sjednice Upravnog vijeća Muzeja

Tajnica – voditeljica općih poslova Luić pojašnjava da obzirom je 27. sjednica upravnog vijeća održana elektroničkim putem u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu Upravnog vijeća potrebno je odluke verificirati na sljedećoj sjednici.

Predsjednica zahvaljuje na pojašnjenju, utvrđuje da je na 27. sjednici dana suglasnost te stavlja na glasanje i utvrđuje da se verificira odluka o donošenju Plana nabave roba radova i usluga za 2020. godinu.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
------------------------	-----------------------	------------

Verificira se odluka s 27. sjednice Upravnog vijeća Muzeja		
---	--	--

Ad 3. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2019. godini

Predsjednica napominje da treća točka dnevnog reda sadrži 4 podtočke te za prvu podtočku: Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2019. godinu poziva gđu Keber, voditeljicu financija i računovodstva da ukratko izvijesti članove o financijskom ostvarenju za prethodnu godinu.

Gđa Keber pojasnila je da se u prilogima može vidjeti Financijski plan Muzeja za 2019. koji je usklađen s drugim rebalansom te je napravljena preraspodjela koju može preraspodijeliti Župan unutar plana Muzeja između pozicija. Što se tiče prihoda i primitaka oni su u 2019. ostvareni u iznosu od 5.012.592,00 kuna što čini 89% planiranih sredstava. Na iznos koji smo uprihodili u 2019. smo dodali i višak prihoda iz 2018. u iznosu od 590.286,00 kn. Nadalje ističe da je Muzej iz PGŽ proračuna dobio ukupno 5.742.000,00 kuna. Vlastiti prihodi ostvareni od ulaznica, prodaje kataloga i suvenira, stručnih usluga i najma prostora iznose 775.443,00 kuna odnosno 7.3% od raspoloživih sredstava, HZZZ pomoć u plaćanju doprinosa vezanih za stručno osposobljavanje, 196.000,00 pomoći iz državnog proračuna i to je samo 1,8% od ukupno raspoloživih sredstava te pomoći iz nenadležnih proračuna koje se odnose na Grad Rijeku u iznosu od 79.200,00 kuna iz javnih potreba te 200.000,00 kuna odnosi se na ostvarivanje plana EPK 2020. godine. Grad Kastav i Općina Matulji sufinanciraju rad kustosa u dislociranim zbirkama. Pomoći iz europskih fondova su EU-projekti čiji ostvareni povrat je 507.000,00 kuna.

Predsjednicu zanima je li se sve odvijalo u skladu s planom te je gđa Keber izvijestila da je sve išlo po planu osim EU-projekti koji uvijek mogu iznenaditi, tako je kod Claustre+ više nego je planirano, Tempus manje jer je kasnije počeo. I na kraju imamo višak prihoda od 30.251,06 kuna. Nadalje ističe da što se tiče viška prihoda, 3.552,00 kuna jesu sredstva od Zavoda za zapošljavanje za doprinose u ovoj godini i to su namjenska sredstva i ostatak od 26.698,00 kuna je ustvari višak ostvaren od najma prostora i prodanih kataloga, dakle naš vlastiti prihod.

Predsjednica je zahvalila gđi Keber te zamolila ravnateljicu da izvijesti o podtočki b) Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2019. godinu

Ravnateljica je istaknula da je na svim muzejskim lokacijama tijekom 2019. kroz naš muzej prošlo 38375 ljudi. Što se tiče skupljanja muzejske građe skupili smo 1042 muzejska predmeta. Darovana su nam 163 predmeta i skupljena je arheološka građa s lokalitetima i 9 knjiga za muzejsku knjižnicu. Konzervatorsko-restauratorski radovi su provedeni na 11 predmeta i na metalnoj građi koja je prikupljena na Grobniku. Također protekle godine smo sklopili ugovor s HRZ-om na period od 2020. do 2025. godine kako bi se dosta naših predmeta sredstvima Ministarstva kulture restauriralo jer su to zahtjevni predmeti tako da je na restauraciju otišao jedan tekstil nedavno i vratiti će se tek za tri godine jedna haljina. Što se tiče muzejske

dokumentacije uspjeli smo našu prvu inventarnu knjigu generirati, inventirali smo 1073 predmeta i unijeli 1225 novih zapisa. Što se tiče stalnog postava radili smo na tri postava, na našem u segmentu proširenja, što se tiče Kastva u 3. mjesecu će se ići na Hrvatsko muzejsko vijeće kako bi obranili muzeološki koncept i dobili njihovo mišljenje. Za Dobrinj smo još u fazi muzeološke podloge jer projektant nije baš aktivan. Što se tiče stručnog rada provedena je revizija u 19 muzejskih zbirki, ostvarili smo 5 posudba za druge muzeje i njihove izložbe, odgovorili na 55 zahtjeva za uvid u muzejsku građu, sudjelovali na 24 kongresa i na njih 5 s izlaganjem. Digitalizirali smo 642 predmeta iz zbirke keramičkog i staklenog posuđa i proveli uz pomoć Ministarstva kulture projekt digitalizacije Adamićevih svjedoka koji će nam poslužiti za nove suvenire. U našem stalnom postavu smo postavili audio vodič Tiu koji kroz točke vodi posjetitelje po Muzeju. Objavili smo izložbu Venucci u virtualnom svijetu. Realizirali smo dvije velike izložbe, D'Annunzijeva mučenica i Violinom iznad granica - Stradivari u Rijeci/ Kresnik i Cremona u suradnji s Talijanskim konzulatom. Što se tiče izdavačke djelatnosti izdali smo jednu monografiju, dva kataloga, četiri vodiča po izložbama i tri deplijana izložbi. Što se tiče edukativne djelatnosti, održana su 474 edukativna programa i kroz njih je prošlo 3581 ljudi, svih dobnih skupina. Imali smo dvije velike marketinške kampanje u sklopu EPK i jednu smo sami napravili na način da smo za izložbu Keramika naša svagdašnja podijelili 20.000 plakata/postera razvoja keramike koja se referira na naš postav i posudbene predmete iz Hrvatske. Provedeno je istraživanje publike sredstvima Ministarstva kulture što će nam u ovoj godini poslužiti kao temelj za daljnji razvoj. Osim toga u protekloj godini smo u Muzeju proveli 88 paralelnih događanja koji nisu vezani uz muzejsku djelatnost, a morali smo ih odraditi i kroz taj sustav je prošlo 17208 posjetitelja. Što se tiče EU-projekata radimo ih sedam, dva su završena, ali nisu još sva sredstva došla natrag, a to su Mala barka 2 i Integrirani projekt, a provodimo ostalih pet. Osim toga napravili smo za potrebe revitalizacije muzejske zgrade projekt uređenja skloništa i napravili smo izvedbeni projekt uređenja perivoja te se od Konzervatorskog odjela očekuje suglasnost. Konačno smo popravili dimnjak, što je bilo neophodno za dobivanje atesta, te su izvedeni radovi na gromobranu. Što se tiče pokazatelja uspješnosti više manje su svi obavljani osim onih koji se odnose na virtualne stvari, ali radi se o pogrešnoj pretpostavci jer se nije znalo što se broji.

Članica El Gharni je istaknula da je impresionirana ovim medijskim stvarima jer za ustanovu koja nema PR ovo je vrlo lijepo izloženo, korisno, dostupni i vidljivo.

Ravnateljica je izvjestila da se odlučilo izdvajati mjesečno 1.000,00 kuna za jednu vanjsku tvrtku za praćenje medijskih objava, a što se tiče toga kako to mi sami sve odradimo medijski, pretpostavlja da je dobra okolnost ta što nikome nije teško govoriti pred kamerama. Naglasila je da se to sve vodi i u sustavu Indigo te napominje da je od pred nekoliko dana i knjižnica u tom sustavu.

Predsjednica zahvaljuje te otvara raspravu pod točkom c) Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2019. godine i d) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2019. godini za koje su obrazloženja dostavljena u materijalima za sjednicu UV, ali obzirom da nije bilo dodatnih pitanja i primjedbi stavlja na glasanje točku 3. prema podtočkama .

Članovi Upravnog vijeća JEDNOGLASNO su usvojili:

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Usvaja se Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2019. godini po točkama:</p> <p>a) Usvaja se Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog</p>		

<p>muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2019. godinu</p> <p>b) Usvaja se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2019. godinu</p> <p>c) Usvaja se Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2019. godine</p> <p>d) Usvaja se Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2019. godini</p>		
<p>Ad 4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga u 2020. godini</p>		
<p>Predsjednica poziva ravnateljicu da izvijesti o I. Izmjene i dopune plana nabave, roba i usluga. Ravnateljica je izvijestila da je prošle godine u 4. mjesecu sklopljen Okvirni sporazum između Osnivača i HEP-a kojim se na četiri godine regulira nabava električne energije no istim sporazumom je propisano da ustanove same u skladu sa internim aktima o provedbi javne nabave moraju sklapati godišnji ugovor o nabavi električne energije pa smo morali to provesti. Okvirnim sporazumom je odabran ponuditelj HEP i onda županijske ustanove svake godine potpisuju godišnji ugovor.</p> <p>Predsjednicu se interesira zašto to nije planirano u Planu nabave što tajnica Luić pojašnjava da je ove godine na koordinacijskom sastanku odlučeno da će se na ovaj način provoditi godišnji ugovori te je potrebno unijeti postupak nabave u Plan nabave, provesti postupak jednostavne nabave po Okvirnom sporazumu i sklopiti ugovor za narednih godinu dana.</p> <p>Predsjednica zahvaljuje na pojašnjenju i stavlja na glasovanje I. Izmjene i dopune plana nabave, roba i usluga koje se usvajaju JEDNOGLASNO.</p>		
<p>Ad 4. Zaključak</p>	<p>Zadužena osoba</p>	<p>Rok</p>
<p>Usvajaju se I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga u 2020. godini.</p>		
<p>Ad 5. Prijedlog pravilnika o zaštiti od požara</p>		
<p>Predsjednica pozdravlja gđu Keber i zahvaljuje na izlaganju po prethodnim točkama te prelazi na petu točku dnevnog reda Prijedlog pravilnika o zaštiti od požara. Ističe da je Pravilnik napravljen u skladu sa propisima koji reguliraju to područje te da je u obrazloženju navedeno o kojim se propisima radi i što se regulira pravilnikom.</p> <p>Otvora raspravu po ovoj točki dnevnog reda ali članovi nisu imali pitanja te stavlja Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara na davanje suglasnosti. Članovi Upravnog vijeća JEDNOGLASNO su dali suglasnost na prijedlog Pravilnika.</p>		
<p>Ad 5. Zaključak</p>	<p>Zadužena osoba</p>	<p>Rok</p>
<p>Daje se suglasnost na Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara.</p>		
<p>Ad 6. Razno – Izvješće o projektu Muzej budućnosti građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja – izvjestitelj Nevenka Kos</p>		
<p>Predsjednica poziva izvjestiteljicu gospođu Nevenku Kos da podnese izvješće o aktivnostima na projektu Muzej budućnosti građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja</p> <p>Voditeljica projekta Kos izvještava da je jedna od aktivnosti projekta predstavljanje aktivnosti progresije projekta. Do sad se u sklopu projekta oformilo Građansko muzejsko vijeće u siječnju 2019. godine s 15 članova i do sada je održano 17 sastanaka. Izrađena je Strategija rada Građanskog muzejskog vijeća, smjernice komunikacijske strategije, Pravilnik o izboru članova vijeća, a Poslovnik o radu je u fazi izrade. Napravljen je i dizajnirana web platformu pomoću koje se može zajednica i javnost uključivati u rad Muzeja. Oformljena je i civilna muzejska zbirka, prva takva u Hrvatskoj. Odabrano je pet predmeta i upravo smo u dogovorima kada ćemo imati prvu izložbu. Otvorena je i prva izložba Građanskog muzejskog vijeća u siječnju 2020. godine</p>		

Pet zahtjeva za nadoknadu sredstava su izrađeni i očekuju nas još dva. U skladu s projektnim aktivnostima angažiran je odvjetnik koji pomaže u izradi pravne podloge za izradu poslovnika. Odradili smo sedam edukativnih radionica. Jedna je bila posjet Pogonu kulture u Zagrebu kako bismo se upoznali s njihovim modelom sudioničkog upravljanja. Održana je radionica koju je vodio Tomislav Šola na dan održavanja Noći muzeja, a koja je isto vezano za sudioničko upravljanje. U narednom razdoblju slijedi izložba civilne muzejske zbirke odnosno predstavljanje pet predmeta koje smo odabrali putem web platforme, izrada priručnika o sudioničkom upravljanju kao i poslovnika o radu. Sad nas u proljeće čeka ciklus od tri edukacije te okrugli stol isto u travnju vezan za sudioničko upravljanje u kulturi. Mi smo u projektu imali ciljno 12. sjednica građanskog muzejskog vijeća no i dalje održavamo kontinuitet sastanaka građanskog muzejskog vijeća kako bismo ih uključivali u naše programe. To nam je održivost projekta jer i nakon što se on završi ćemo te aktivnosti provoditi. Nakon kraće rasprave Predsjednica zahvaljuje i napominje da Upravno vijeće podržava razvoj ovog projekta.

Predsjednica time zatvara 29. sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 6. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prima se na znanje izvješće o projektu Muzej budućnosti građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja		

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	

Ur.broj:	2-01-2/20
-----------------	-----------