

**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: | 6. sjednica Muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka |
|------------------------|---|

| | | | | |
|-----------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Mjesto: | Rijeka, Muzejski trg 1 | Početak: | 16:30 sati |
| | Dan i datum: | srijeda, 28. veljače 2018. | Završetak: | 17:45 sati |

| | | |
|-----------|------------------|---|
| 2. | Prisutni: | <ol style="list-style-type: none">1. Mila Kožul, predsjednica MV2. Nasrin El Gharni, članica MV3. Ivo Mileusnić, član MV4. Dr.sc. Tea Perinčić, ravnateljica Muzeja5. Valerij Jurešić, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije |
|-----------|------------------|---|

| | | |
|-----------|-----------------|---|
| 3. | Odsutni: | <ol style="list-style-type: none">1. Mia Bjelkanović Žunić, članica MV2. Ivana Šarić Žic, članica MV |
|-----------|-----------------|---|

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| 4. | Dnevni red | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja</i>2. <i>Odluka Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja</i>3. <i>Ponovno raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja</i>4. <i>Usvajanje Izvješća o izvršenju plana i programa rada Muzeja za 2017. godinu s financijskim izvješćem i obrazloženjem</i>5. <i>Usvajanje prijedloga rasporeda viška prihoda po godišnjem obračunu za 2017. godinu</i>6. <i>Usvajanje Izvješća o radu Muzejskog vijeća Muzeja u 2017. godini.</i>7. <i>Razno</i> |
|-----------|-------------------|--|

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Predsjednica Muzejskog vijeća pozdravlja prisutne, otvara sjednicu, utvrđuje da postoji kvorum od tri člana Muzejskog vijeća te predlaže dnevni red koji se jednoglasno usvaja.

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica otvara raspravu na zapisnik sa 5. sjednice Muzejskog vijeća održane dana 23. siječnja 2018. godine koji je dostavljen elektroničkom poštom. Budući nije bilo primjedbi, zapisnik se jednoglasno prihvaća.

Ad 1. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Usvaja se zapisnik sa 5. sjednice Muzejskog vijeća.

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica Muzejskog vijeća informira prisutne da je Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela odluku da se Tea Perinčić imenuje vršiteljicom dužnosti ravnatelja Muzeja do izbora ravnatelja.

Ad 2. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Prima se na znanje Odluka Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da se Tea Perinčić imenuje vršiteljicom dužnosti ravnatelja Muzeja do izbora ravnatelja.

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica Muzejskog vijeća predlaže da se ponovo raspíše natječaj za izbor ravnatelja Muzeja prema uvjetima iz Statuta.

Na prijedlog predsjednice jednoglasno se donosi zaključak:

Ad 3. 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 pravitku zapisnika)
3. Natječaj za ravnatelja Muzeja objavit će se u „Novom listu“ i na Internet stranici Muzeja www.ppmhp.hr u subotu, 03. ožujka 2018. godine.

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica Muzejskog vijeća daje riječ ravnateljici. Programsko kao i financijsko izvješće dostavljeno je svima putem elektroničke pošte. Budući da je voditeljica računovodstva Muzeja bolesna, ravnateljica obrazlaže financijski dio izvještaja o radu Muzeja u 2017. godini: ukupni prihodi u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 6.585.982,00 kuna od čega 5.060,471,00 kn iz proračuna Županije, vlastiti prihodi u iznosu od 647.818,00 kn, pomoći iz Ministarstva kulture temeljem programa sufinanciranja javnih potreba u kulturi u iznosu od 149.231,00 kunu, pomoći iz nenadležnih proračuna (Grad Rijeka -

sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi, Grad Kastav i Općina Matulji – sufinanciranje 50% rada kustosa u Muzejskoj zbirci Kastavštine i Muzejskoj zbirci u Lipi, i Općina Kostrena – sufinanciranje arheološkog istraživanja na lokalitetu Solin u sklopu EU projekta Claustra+) u ukupnom iznosu od 302.054,00 kune, pomoći od izvanproračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje – refundacija doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja) u iznosu od 7.058,00 kn, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u iznosu od 419.350,00 kuna. Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.479,330,00 kuna. Otvara se rasprava u kojoj sudjeluju svi prisutni.
Na prijedlog predsjednice jednoglasno se donosi zaključak:

| Ad 4. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|---|----------------|-----|
| Usvaja se Izvješće o izvršenju plana i programa rada Muzeja za 2017. godinu sa financijskim izvješćem i obrazloženjem (u privitku). | | |

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave

Ravnateljica Muzeja obrazlaže prijedlog rasporeda viška prihoda iz 2017. godine u iznosu od 125.282,27 kuna za prijenos u 2018. godinu. U raspravi sudjeluju Mila Kožul, Nasrin El Gharni i Tea Perinčić.
Na prijedlog predsjednice da se Muzejskom vijeću naknadno dostavi obrazloženje predloženog rasporeda viška prihoda, jednoglasno se donosi zaključak:

| Ad 5. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|---|----------------|-----|
| <p>Utvrđuje se da je Muzejsko vijeće suglasno da se višak prihoda utvrđen po godišnjem obračunu za 2017. godinu u iznosu od 125.282,27 kuna prenese u 2018. godinu i rasporedi kako slijedi, uz napomenu da se naknado dostavi obrazloženje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3.908,41 kn – za uplatu obveznih doprinosa za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (sredstva dobivena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) u 2018. godini - 121.373,86 kn – za izradu projektne dokumentacije u sklopu EU projekta <i>Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci KK.06.1.1.01.0037.</i> | | |

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave

Predsjednica Muzejskog vijeća podnosi izvješće o radu Muzejskog vijeća u 2017. godini. Vijeće je tijekom prošle godine djelovalo u dva saziva: prethodno Vijeće u sastavu od 3 člana djelovalo je do rujna, a 16. listopada 2017. godine konstituirano je Muzejsko vijeće u sadašnjem sazivu od 5 članova na mandat od četiri godine. Održano je ukupno 4 sjednice, od kojih je jedna održana elektroničkim putem, na kojima su doneseni zaključci i odluke, izvješća, izmjene i dopune određenih pravilnika, te razmatrana i rješavana bitna pitanja za rad Muzeja koja u nastavku navodi.
Nakon kratke rasprave jednoglasno se donosi zaključak:

| Ad 6. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
|---|----------------|-----|
| Usvaja se Izvješće o radu Muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2017. godini. (u privitku) | | |

| Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave | | |
|---|----------------|-----|
| <p>Na temelju zaključka sa prethodne sjednice, članovima Muzejskog vijeća dostavljeno je detaljno obrazloženje I. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018. godinu.</p> <p>Nadalje je dogovoreno da se na slijedećoj sjednici članovima Muzejskog vijeća održi prezentacija EU projekata u kojima Muzej sudjeluje, odnosno koje provodi kao korisnik ili partner.</p> | | |
| Ad 7. Zaključak | Zadužena osoba | Rok |
| | | |

| Privitak |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zapisnik sa 5. sjednice Muzejskog vijeća 2. Prijedlog teksta natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja 3. Izvješće o izvršenju plana i programa rada Muzeja za 2017. godinu sa financijskim izvješćem i obrazloženjem 4. Prijedlog rasporeda viška prihoda po Godišnjem obračunu za 2017. godinu 5. Izvješće o radu Muzejskog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2017. godini 6. Obrazloženje I. izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Muzeja za 2018. godinu |

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

| | |
|-----------------|-----------|
| Ur.broj: | 28/12/18. |
|-----------------|-----------|