



ZAPISNIK S 27. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Irena Bolf, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća	Irena Bolf, dipl.oec., v.r.

Naziv sastanka:	27. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	--

1.	Mjesto:	Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka	Početak:	15,30
	Dan i datum:	Petak, 10. veljače 2023. godine	Završetak:	16,15

2.	Prisutni:	<p>Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnog vijeća:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Irena Bolf, dipl.oec., predsjednica2. Jurica Badanjak, član3. Marko Gojković, struč.spec.oec, član4. dr.sc. Tea Perinčić, članica5. dr.sc. Diana Grgurić, članica (odsutna do 3. točke dnevnog reda) <p>Ostali prisutni: Nikolina Radić Štivić, ravnateljica, Tamara Matajija, vršiteljica dužnosti ravnatelja Muzeja od 16.2.2023. godine, Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, Valentina Bičanić, viša stručna suradnica za administraciju projekata, Tamara Medač Medija, viša stručna suradnica za administrativne poslove, Natalie Luić, viša stručna suradnica za pravne i opće poslove</p>
----	-----------	--

3.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća2. Verifikacija Odluka s 26. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 31. siječnja 2023. godine3. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2022. godini:<ol style="list-style-type: none">a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu
----	------------	--

	<p>b) Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu</p> <p>c) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2022. godini</p> <p>d) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata iz 2022. godine</p> <p>e) Prijedlog odluke o načinu korištenja viška prihoda u 2023. godini</p> <p>4. Informacija o zahtjevu Grada Kastva za sudjelovanje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u Projektu „Valorizacija kulturne baštine“</p> <p>5. Informacija o razrješenju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>6. Primopredaja dužnosti ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>7. Razno</p>
--	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Dnevnog reda 27. sjednice.

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća		
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno (4 glasova „ZA“) su usvojili zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća.		
Ad 2. Verifikacija Odluka s 26. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 31. siječnja 2023. godine		
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno (4 glasova „ZA“) su verificirali Odluke s 26. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 31. siječnja 2023. godine		
Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Verificiraju se Odluke s 26. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 31. siječnja 2023. godine		
Ad 3. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2022. godini:		
<p>a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu</p> <p>b) Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu</p> <p>c) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2022. godini</p> <p>d) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata iz 2022. godine</p> <p>e) Prijedlog odluke o načinu korištenja viška prihoda u 2023. godini</p>		
<p>Ravnateljica je ukratko izvjestila članove Upravnog vijeća o Izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu s Financijskim planom te podnijela prijedlog korištenja viška prihoda u 2023. godini iz 2022. godine.</p> <p>Članovi Upravnog vijeća jednoglasno (5 glasova „ZA“) su usvojili Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2022. godini:</p>		
Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>a)Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu.</p> <p>b)Usvaja se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu.</p>		

c)Usvaja se Izvješće o radu Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu. d)Usvaja se prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata iz 2022. godine. e)Usvaja se prijedlog Odluke o načinu korištenja viška prihoda u 2023. godini.		
Ad 4. Informacija o zahtjevu Grada Kastva za sudjelovanje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u Projektu „Valorizacija kulturne baštine“		
Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o zamolbi Grada Kastva za sudjelovanje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u Projektu „Valorizacija kulturne baštine“, na način da Muzej sudjeluje u navedenom projektu, ne kao partner već radi pružanja stručne pomoći. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno (5 glasova „ZA“) su primili na znanje Informaciju o zahtjevu Grada Kastva za sudjelovanje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u Projektu „Valorizacija kulturne baštine“		
Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prima se na znanje Informacija o zahtjevu Grada Kastva za sudjelovanje Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u Projektu „Valorizacija kulturne baštine“		
Ad 5. Informacija o razrješenju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno (5 glasova „ZA“) su primili na znanje Informaciju o razrješenju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.		
Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prima se na znanje Informacija o razrješenju ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka i imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.		
Ad 6. Primopredaja dužnosti ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Nikolina Radić Štivić, koja se razrješuje s danom 15.2.2023. godine izvršila je primopredaju imenovanoj vršiteljici dužnosti ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Tamari Mataija, na način da je u Zapisniku o primopredaji utvrđeno: 1. poslovanje Muzeja (financijsko, programsko, planovi, izvješća), 2.stanje obvezno pravnih odnosa, 3. stanje važećih općih akata Muzeja i ugovora o radu, 4.izvješće o reviziji muzejske građe, stanja primarne i sekundarne muzejske dokumentacije, 5.stanje eventualnih sudskih postupaka u tijeku, 6.ostala pitanja od važnosti za Muzej (Status zaštite na radu i zaštite od požara, status ugovora, općih akata i postupaka nabave u pripremi, Korištenje prostora Muzeja, Ustupanje rashodovanog automobila u vlasništvu Primorsko-goranske županije, Croatia osiguranje d.d.- Prijava štete za sanaciju oštećenja nastalih za vrijeme poplave 28.9.2022. godine, Pristup informacijama, Fiskalna odgovornost, Otvorene inicijative, Status programa, projekata, suradnji i drugih obveza radnika i ostalo, sve u registratorima u Upravi Muzeja).		
Ad 6. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Izvršena je Primopredaja dužnosti ravnatelja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
Ad 7. Razno		

Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ imenovanoj vršiteljici dužnosti Tamari Mataija da se predstavi. Tamara Mataija, muzejska savjetnica ukratko se predstavila članovima Upravnog vijeća koje joj je zaželjelo uspjeh u radu.

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	

KLASA:	007-04/23-02/01
URBROJ:	2170-1-34-02-23-10