



ZAPISNIK S 5. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja

Sazivač:	Ime i prezime	Potpis
	Irena Vukosavljević, dipl.oec., predsjednica Upravnog vijeća	

Naziv sastanka:	5. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka	Početak:	15,30
	Dan i datum:	Ponedjeljak 27. prosinca 2021. godine	Završetak:	16,15

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnog vijeća: <ol style="list-style-type: none">1. Irena Vukosavljević, dipl.oec., predsjednica2. dr.sc. Diana Grgurić, članica3. Jurica Badanjak, član4. dr.sc. Tea Perinčić, članica Opravidano odsutan: Marko Gojković, struč.spec.oec., član
----	-----------	---

3.	Napomena	
----	----------	--

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća i verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća2. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Dodatka III. Ugovora za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače u Rijeci
----	------------	--

	<p>3.Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>4.Utvrdživanje Prijedloga I. Izmjena Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>5.Plan zapošljavanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu</p> <p>6.a)Financijski plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu</p> <p>b)Program rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu.</p> <p>7.Razno</p>
--	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Predsjednica je stavila dnevni red na glasanje,

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili dnevni red.

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća i verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća

Na zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno usvojen.

Verificiran je zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem.

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Usvaja se zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća i verificira zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća		

Ad 2. Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Dodatka III. Ugovora za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače u Rijeci

Materijali s obrazloženjem dostavljeni su članovima Upravnog vijeća.

Predsjednica je dala riječ Ravnateljici da ukratko izvjesti po ovoj točki dnevnog reda, nakon čega je stavila na glasanje 2. točku dnevnog reda - Davanje suglasnosti ravnateljici za potpisivanje Dodatka III. Ugovora za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače u Rijeci. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su dali suglasnost ravnateljici za potpisivanje Dodatka III. Ugovora za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače u Rijeci.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost ravnateljici za potpisivanje Dodatka III. Ugovora za uslugu izrade idejnog i izvedbenog projekta stalnog muzejskog postava Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za prostor Guvernerove palače u Rijeci.		

Ad 3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Materijal s obrazloženjem dostavljen je članovima Upravnog vijeća.

Predsjednica je dala riječ Ravnateljici da ukratko izvjesti po ovoj točki dnevnog reda.

Nakon kraće rasprave, predsjednica je stavila na glasanje 3. točku dnevnog reda - Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Usvaja se Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
Ad 4. Utvrđivanje Prijedloga I. Izmjena Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
Materijal s obrazloženjem dostavljen je članovima Upravnog vijeća. Predsjednica je dala riječ Ravnateljici da ukratko izvijesti po ovoj točki dnevnog reda nakon čega je stavila na glasanje 4. točku dnevnog reda - Utvrđivanje Prijedloga I. Izmjena Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su utvrdili Prijedlog I. Izmjena Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Utvrđuje se Prijedlog I. Izmjena Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka		
Ad 5. Plan zapošljavanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu		
Materijal s obrazloženjem dostavljen je članovima Upravnog vijeća. Predsjednica je dala riječ Ravnateljici da ukratko izvijesti po ovoj točki dnevnog reda. Nakon kraće rasprave, predsjednica je stavila na glasanje 5. točku dnevnog reda - Plan zapošljavanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Plan zapošljavanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu		
Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Donosi se Plan zapošljavanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu		
Ad 6.		
a)Financijski plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu		
b)Program rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu.		
Materijal s obrazloženjem dostavljen je članovima Upravnog vijeća. Predsjednica je dala riječ Ravnateljici da ukratko izvijesti po ovoj točki dnevnog reda. Predsjednica je stavila na glasanje 6. točku dnevnog reda: Financijski plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i Program rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijski plan Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i Program rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu.		
Ad 6. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Utvrđuje se Prijedlog Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu i dostavlja Županu na prethodnu suglasnost. 2. Utvrđuje se Prijedlog Programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2022. godinu i dostavlja Županu na prethodnu suglasnost. 3. Dokumenti iz točke 1. i 2. ove Odluke stupaju na snagu danom ishođenja suglasnosti Župana.		
Ad 7. Razno		
Predsjednica je otvorila raspravo pod točkom razno. Članicu dr.sc. Diana Grgurić zanimalo je tko je Muzeju izradio vizualni identitet, jer je mišljenja da nije dovoljno vidljiv. Ravnateljica je izvijestila da je u sklopu Integriranog projekta revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci proveden postupak nabave te je sklopljen ugovor s firmom Dogan d.o.o. Nakon kraće rasprave Predsjednica je zaključila 5. sjednicu.		

Ad 7. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić, dipl.iur.	

Broj:	2-09-2/21.
-------	------------