



**ZAPISNIK S 55. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja**

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

Naziv sastanka:	55. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------

1.	Mjesto:	Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka	Početak:	08,00 sati
	Dan i datum:	četvrtak 29. veljače 2024. godine	Završetak:	09,00 sati

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. dr.sc. Diana Grgurić, članaica4. Marko Gojković, struč.spec.oec., član5. dr.sc. Tea Perinčić, članica <p>Ostali prisutni: Tamara Mataija, ravnateljica, Irena Matić, viša stručna suradnica za računovodstvo i financije, Natalie Luić, viša stručna suradnica za računovodstvo i financije</p>
----	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s 52. sjednice Upravnog vijeća2. Usvajanje zapisnika s 53. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 31. siječnja 2024. godine3. Usvajanje zapisnika s 54. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem 14. veljače 2024. godine
----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>4. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2023. godini:</p> <p>a) Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu</p> <p>b) Prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu</p> <p>c) Prijedlog Izvješća o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu</p> <p>d) Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja viška prihoda iz 2023. godine</p> <p>5. Informacija o usklađivanju vrijednost muzejske građe i nefinancijske imovine s glavnom knjigom</p> <p>6. Informacija o inventarizaciji muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>7. Informacija o provedbi projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“</p> <p>8. Razno</p> <p>Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je 55. sjednicu i utvrdila predloženi dnevni red. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno (5 glasova „ZA“) su usvojili dnevni red.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 52. sjednice Upravnog vijeća		
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (5 glasova „ZA“) usvojili zapisnik s 52. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik s 52. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 2. Usvajanje zapisnika s 53. sjednice Upravnog vijeća		
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (5 glasova „ZA“) usvojili zapisnik s 53. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik s 53. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 3. Usvajanje zapisnika s 54. sjednice Upravnog vijeća		
Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (5 glasova „ZA“) usvojili zapisnik s 54. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik s 54. sjednice Upravnog vijeća		
Ad 4. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2023. godini:		
a) Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu		
b) Prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu		
c) Prijedlog Izvješća o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu		
d) Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja viška prihoda iz 2023. godine		
Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ Ireni Matić, višoj stručnoj suradnici za računovodstvo i financije da izvijesti o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu. Matić je izvijestila o ostvarenim prihodima i rashodima za 2023. godinu te o ostvarenom višku u iznosu od 81.061,00 eura koji se prijedlogom raspodjele rezultata i korištenja viška prihoda iz 2023. godine raspoređuje za programske aktivnosti u 2024. godini te za premještanje muzeja u sklopu projekta energetske obnove Guvernerove palače.		
Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ ravnateljici da izvijesti o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu. Ravnateljica je izvijestila da su izvršene sve planirane programske aktivnosti, restauracije muzejske građe, otkupi građe, provodila se inventarizacija građe, nabavljena je stručna literatura za knjižni fond i periodiku, radilo se na održavanju stalnog postava za koji je izrađena		

cjelokupna dokumentacija i trenutno se čeka konačno mišljenje Hrvatskog muzejskog vijeća. Nadalje, uspješno su realizirane sve planirane izložbe, a i nekoliko izložbi koje nisu bile u planu. Program Brdo kulture je imao veliki odaziv, a organiziran je s drugim ustanovama u kulturi. Organiziran je i program U susret Božiću, nastavljena je suradnja s Filozofskim fakultetom na obavljanju stručne prakse. Nakon kratke rasprave predsjednica je stavila na glasanje točku 4. Dnevnog reda:

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (5 glasova „ZA“) glasali za:

- a) Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu
- b) Prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu
- c) Prijedlog Izvješća o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu
- d) Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja viška prihoda iz 2023. godine

Ad 4. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

- a) Usvaja se Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu
- b) Usvaja se Prijedlog Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu
- c) Usvaja se Prijedlog Izvješća o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2023. godinu
- d) Usvaja se Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja viška prihoda iz 2023. godine

Ad 5. Informacija o usklađivanju vrijednost muzejske građe i nefinancijske imovine s glavnom knjigom

Ravnateljica je izvijestila o usklađivanju vrijednost muzejske građe i nefinancijske imovine s glavnom knjigom. Predsjednica vijeća stavila je na glasanje 5. točku dnevnog reda - Informacija o usklađivanju vrijednost muzejske građe i nefinancijske imovine s glavnom knjigom.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (5 glasova „ZA“) prihvatili Informaciju o usklađivanju vrijednosti muzejske građe i nefinancijske imovine s glavnom knjigom.

Ad 5. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Prihvaća se Informacija o usklađivanju vrijednosti muzejske građe i nefinancijske imovine s glavnom knjigom.

Ad 6. Informacija o inventarizaciji muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ravnateljica je izvijestila o inventarizaciji muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

Predsjednica je stavila na glasanje 6. točku dnevnog reda. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (5 glasova „ZA“) prihvatili Informacija o inventarizaciji muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ad 6. Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Prihvaća se Informacija o inventarizaciji muzejske građe i muzejske dokumentacije Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ad 7. Informacija o provedbi projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“

Ravnateljica je izvijestila da krajem 2023. godine sklopljen ugovor s Hrvatskim restauratorskim zavodom za uslugu izrade Izmjena i dopuna glavnog projekta. HRZ je dostavio ispunjene troškovnike te se iznos za radove koji se izvode u

sklopu projekta energetske obnove Guvernerove palače enormno povećao s 3,7 mil na 8,7 mil eura. Zbog navedenog Muzej proveo postupak analize tržišta temeljem kojeg su pristigle ponude s ispunjenim troškovnicima u iznosima od 4,2 - 4,9 mil. Slijedi sastanak Koordinacijskog tima kako bi se razmotrile mogućnosti daljnjeg nastavka projekta, obzirom su potrebni dodatni radovi radi dobivanja uporabne dozvole.

Članica Grgurić stava je da je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva obzirom na veliku važnost Guvernerove palače kao kulturnog dobra, za grad Rijeku i Županiju. Pokrenuta je kratka rasprava te je zaključeno da sve ovisi o mogućnostima Osnivača i dobivanja financijskih sredstava od europskih fondova za projekt „Obnova Guvernerove palače u Rijeci-2. faza“.

Predsjednica je stavila na glasanje točku 6. dnevnog reda. Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno (5 glasova „ZA“) prihvatili Informaciju o provedbi projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“

Ad 7. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prihvaća se Informacija o provedbi projekta „Energetska obnova Guvernerove palače u Rijeci“		
Ad 8. Razno		
Pod točkom razno nije bilo rasprave.		
Ad 8. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

Zapisnik sastavila:	Ime i prezime	Potpis
	Natalie Luić	Natalie Luić, v.r.

KLASA:	007-04/24-02/01
URBROJ:	2170-1-34-02-24-8