



ZAPISNIK S 7. SJEDNICE
Upravnog vijeća Muzeja

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

Naziv sastanka:	7. sjednica Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
-----------------	---

1.	Mjesto:	Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka	Početak:	15,30
	Dan i datum:	četvrtak 10. veljače 2022. 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, članica5. Marko Gojković, struč.spec.oec, član
----	-----------	--

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

4.	Dnevni red	<ol style="list-style-type: none">1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća2. Verifikacija odluka s 6. sjednice3. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini:<ol style="list-style-type: none">a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinub) Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu
----	------------	---

	<p>c)Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini</p> <p>d)Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine</p> <p>4.Izvješće o provedbi projekata za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine</p> <p>5.Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za zaključivanje ugovora o stjecanju muzejske građe darovanjem</p> <p>6.Informacija o donesenim pravilnicima i procedurama:</p> <p>a)Pravilnik o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>b)Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka</p> <p>c)Pravilnik o korištenju poslovne kartice</p> <p>d)Interna procedura evidentiranja muzejske građe</p> <p>e)Dopuna procedure izdavanja, obračuna i isplate naloga za službena putovanja</p> <p>7. Razno</p>
--	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je 7. sjednicu Upravnog vijeća Muzeja i utvrdila dnevni red sjednice te stavila isti na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ predloženi dnevni red 7. sjednice Upravnog vijeća

Ad 1. Usvajanje zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća

Predsjednica Upravnog vijeća otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda, članovi nisu imali primjedbi na zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća

Ad 1. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Usvaja se zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća		

Ad 2. Verifikacija odluka s 6. sjednice

Predsjednica Upravnog vijeća stavila je na glasanje verificiranje odluka s 6. sjednice Upravnog vijeća održane elektroničkim putem.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ verifikaciju Odluka s 6. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Verificiraju se Odluke s 6. sjednice Upravnog vijeća kako slijedi:</p> <p>1. Usvaja se zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća</p> <p>2. Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine</p> <p>3. Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.</p>		

Ad 3. Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini:

a) Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu

b) Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu

c) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini

d) Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine

Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ Ravnateljici da izvijesti članove Upravnog vijeća o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini. Ravnateljica je izvijestila o radu Muzeja u 2021. godini naglasivši da je Program rada bio koncipiran tako da pridonese pripremi i realizaciji dvaju dugoročnih ciljeva Muzeja za dugoročno razdoblje, a koji se odnose na stjecanje uvjeta za obnovu i rekonstrukciju Guvernerove palače te proširenje stalnog postava Muzeja kao i stjecanje uvjeta za digitalizaciju i prezentaciju bogatog muzejskog fonda. Osim navedenog poduzete su sve radnje za rad na projektu proširenja stalnog postava u dislociranoj zbirki Muzejske zbirke Kastavštine.

Nakon izlaganja Predsjednica je stavila na glasanje Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ kako slijedi:

- a) Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu
- b) Usvaja se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu
- c) Usvaja se Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini
- d) Daje se suglasnost na Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine

Ad 3. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>1. Usvaja se Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini kako slijedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu b) Usvaja se Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka za 2021. godinu c) Usvaja se Izvješće o radu Upravnoga vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini d) Daje se suglasnost na Prijedlog raspodjele rezultata i korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine. <p>2. Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o poslovanju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u 2021. godini putem nadležnog Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu dostavi Županu Primorsko-goranske županije.</p>		

Ad 4. Izvješće o provedbi projekata za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine

Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ Ravnateljici da izvijesti članove Upravnog vijeća o provedbi projekata za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine. Ravnateljica je izvijestila o projektu Tempus i aktivnostima u 2021. godini. Nakon izlaganja Predsjednica je stavila na glasanje Izvješće o provedbi projekata za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ prihvaćanje Izvješća o provedbi projekata za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.

Ad 4. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
<p>Prihvata se Izvješće o provedbi projekata za razdoblje do 31. prosinca 2021. godine.</p>		

Ad 5. Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za zaključivanje ugovora o stjecanju muzejske građe darovanjem

Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ Ravnateljici da izvijesti članove Upravnog vijeća po ovoj točki dnevnog reda. Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o građi - Maketa broda Nehaj, Jugolinija Rijeka i Maketa broda Triglav, Jugolinija Rijeka koju će Muzeju darovati IND-EKO d.o.o.

Nakon izlaganja Predsjednica je stavila na glasanje Davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za zaključivanje ugovora o stjecanju muzejske građe darovanjem.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“, za davanje suglasnosti ravnateljici Muzeja za zaključivanje ugovora o stjecanju muzejske građe darovanjem s IND-EKO d.o.o., Korzo 40, 51000 Rijeka ukupne procijenjene vrijednosti 110.000,00 kuna.

Ad 5. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Daje se suglasnost ravnateljici Muzeja za zaključivanje ugovora o stjecanju muzejske građe darovanjem s IND-EKO d.o.o., Korzo 40, 51000 Rijeka ukupne procijenjene vrijednosti 110.000,00 kuna.		

Ad 6. Informacija o donesenim pravilnicima i procedurama:
a) Pravilnik o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
b) Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
c) Pravilnik o korištenju poslovne kartice
d) Interna procedura evidentiranja muzejske građe
e) Dopuna procedure izdavanja, obračuna i isplate naloga za službena putovanja

Predsjednica Upravnog vijeća dala je riječ Ravnateljici da izvijesti članove Upravnog vijeća po ovoj točki dnevnog reda. Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća o Pravilnicima i procedurama donesenim u proteklom razdoblju, a koje u skladu sa Statutom donosi ravnatelj.

Nakon kraće rasprave u koju su se uključile članice Upravnog vijeća gđa. Diana Grgurić i tea Perinčić o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu, predsjednica je stavila na glasanje Informaciju o donesenim pravilnicima i procedurama. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su glasali „ZA“ prihvaćanje Informacije o donesenim pravilnicima i procedurama.

Ad 6. Zaključak	Zadužena osoba	Rok
Prihvaća se Informacija o donesenim pravilnicima i procedurama: a) Pravilnik o uvjetima i načinu uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka b) Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke i telekomunikacijske opreme u vlasništvu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka c) Pravilnik o korištenju poslovne kartice d) Interna procedura evidentiranja muzejske građe e) Dopuna procedure izdavanja, obračuna i isplate naloga za službena putovanja		

Ad 7. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća izvijestila je da se planira sljedeća sjednica Upravnog vijeća 17. veljače 2022. godine nakon čega je zaključila 7. sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 7. Zaključak	Zadužena osoba	Rok

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

Broj:	2-02-2/22
-------	-----------