

Broj: UV-02-260/23
Dubrovnik, 05. lipnja 2023. god.

ZAPISNIK

sa 15. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 13. lipnja 2023. godine, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi:

1. Nikša Raspopović
2. Katija Miljković
3. Marija Šiša Vitek
4. Ana Kaznačić Skurić
5. Darko Milošević

Ostali prisutni:

1. Ivona Michl, ravnateljica
2. Katija Banac, zapisničarka

Ravnateljica predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Potvrđivanje mandata novoimenovanog predsjednika Upravnog vijeća (po članku 32. st. 2. Statuta)
3. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Dubrovački muzeji
5. Usklađivanje akata Javne ustanove Dubrovački muzeji
6. Informacija o sporovima
7. Razno

Ravnateljica konstatira da je Upravno vijeće Dubrovačkih muzeja jednoglasno prihvatilo predloženi dnevni red. Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 14. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu. Zapisničarka predlaže dopunu točke 2. zapisnika navodom da cijene ulaznica za Dubrovačke muzeje čine privitak predmetnog zapisnika.

Ravnateljica stavlja Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća sa dopunom točke 2. Zapisnika kako je predloženo na usvajanje.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

o usvajanju Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2/ Potvrđivanje mandata novoimenovanog predsjednika Upravnog vijeća (po članku 32. st. 2. Statuta)

Zaključkom gradonačelnika Grada Dubrovnika od dana 2. svibnja 2023. god., (Klasa: 013-03/2-03/39, Urbroj: 2117-1-01-23-02), imenovan je Nikša Raspopović za predsjednika Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.
Kako nije bilo nikakvih primjedbi Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću

Odluku

Nikša Raspopović imenuje se predsjednikom Upravnog vijeća Javne ustanove Dubrovački muzeji. Ovim se potvrđuje mandat novoimenovanog predsjednika Upravnog vijeća prema članku 32. st. 2 Statuta Dubrovačkih muzeja koji traje od 24. svibnja 2023. do kraja mandatnog razdoblja iz reda Osnivača – 09. prosinca 2025. god.

Daljnijim radom sjednice rukovodi predsjednik Upravnog vijeća Nikša Raspopović.

Ad.3./ Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

O kandidatima za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, članovi Upravnog vijeća glasuju javno dizanjem ruke. Za zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Nikša Raspopović predlaže Katiju Miljković za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. Svi članovi Upravnog vijeća su jednoglasno podržali prijedlog temeljem čega je donešena

Odluka

o izboru Katije Miljković za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.4./ Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Dubrovački muzeji

Statutom Dubrovačkih muzeja od dana 13. travnja 2023. god. ustanova je dužna uskladiti opće akte s odredbama istog.

Razlog donošenja Poslovnika o radu Upravnog vijeća je usklađivanje sa navedenim Statutom ustanove, drugim pozitivnim propisima kao i nomotehničke korekcije teksta.

Nastavno na gornji navod, aktualni Poslovnik o radu Upravnog vijeća nužno je zamijeniti zbog samog protoka vremena od dana njegova donošenja (30. rujna 2013. god).

Kako nije bilo primjedbi na predloženi tekst niti dodatnih prijedloga Predsjednik Upravnog vijeća stavlja na usvajanje Poslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Dubrovački muzeji

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove Dubrovačkih muzeja.
Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja je privitak ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad.5./ Usklađivanje akata Javne ustanove Dubrovački muzeji

Predsjednik Upravnog vijeća informira članove da je Statutom Dubrovačkih muzeja od dana 13. travnja 2023. god. ustanova dužna uskladiti opće akte s odredbama istog. Predmetnim statutom se organizira nova ustrojbeno jedinica – Odjel restauratorskih radionica što uvjetuje dopunu općeg akta – Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada i Poslovnika o radu stručnog vijeća Dubrovačkih muzeja. Etički kodeks je novi akt Dubrovačkih muzeja i potrebno ga je donijeti u roku od 90 dana od dana važenja Statuta.

Ad.6./ Informacija o sporovima

Predsjednik Upravnog vijeća izlaže informacije o sudskim sporovima koje se vode protiv Dubrovačkih muzeja i to:

- sudski spor Pr-17/2020 – tužitelj Vido Krmek koji je pokrenuo parnični postupak za naknadu štete zbog štetnog događaja (pad u žitnici Rupe) koji je zadobio na radu temeljem učeničkog ugovora od 03. kolovoza 2016. god. Ustanovu u sudskom sporu zastupa odvjetnik Hrvoje Katušić iz Dubrovnika i spor je u tijeku. Pretežni dio naknade štete tužitelju je već isplaćen ali nakon prvostupanjske presude sporan manji dio naknade kao i obračun kamata pa je uložena žalba i čeka se drugostupanjska presuda nakon koje se okončava ovaj (po nas) neugodni spor.
- sudski spor Pr- 14/2023 – radni spor, tužitelj Dubravka Rita Car radi utvrđenja dopuštenosti o radovitom otkazu ugovora o radu. Ustanovu u sudskom sporu zastupa Zajednički odvjetnički ured Lovro Zovko i Antonija Šimunković iz Zagreba i spor je u tijeku.

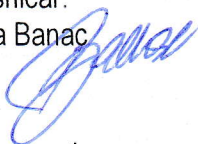
Ad.7./ Razno

Ravnateljica obavještava o nabavi baroknog klecala iz kasnog 17. stoljeća kojeg ustanova namjerava otkupiti od vlasnika Nikole Hajdića iz Dubrovnika. Procijenjena vrijednost je 25.000,00 eura. Prema članku 39. Statuta ravnateljica je ovlaštena samostalno sklapati ugovore manje ili iste od 66.360,00 €.

Svi članovi Upravnog vijeća su dali pozitivno mišljenje za nabavu (otkup) predmetne muzejske građe.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.
Sjednica je završila 13. lipnja 2023. g. u 11:30 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikša Raspopović

