

Broj: UV-03-104/24
Dubrovnik, 2. travnja 2024. god.

ZAPISNIK

sa 26. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 2. travnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi:

1. Nikša Raspopović, predsjednik
2. Katija Miljković, član
3. Ana Kaznačić Skurić, član (Voditeljica Pomorskog muzeja)
4. Darko Milošević, član

Odsutni član:

1. Marija Šiša Vivek -opravdano

Ostali prisutni:

1. Ivona Michl, ravnateljica
2. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove
3. Ivica Kipre, voditelj Etnografskog muzeja
4. Ivan Mladošić, voditelj restauratorskih radionica
5. Tonko Marunčić, kustos-voditelj zbirke Kulturno povijesnog muzeja
6. Aleksandra Piteša, voditeljica pedagoškog odjela
7. Marta Vukadin, suradnik za odnose s javnošću, promidžbu i marketing
8. Katija Banac – zapisničar

Ostali odsutni:

1. Domagoj Perkić, Voditelj Arheološkog muzeja
2. Dino Lokas – Voditelj Kulturno – povijesnog muzeja

Predsjednik predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu s tim da se dopuni točkom koja glasi: „Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o kupnji kulturnih dobara (1/2)) od gospodina Giovanni Miele iz Italije, kao i prihvatu donacije drugog dijela (1/2) od gospođe Marije Nikšić Ivančić iz Zagreba (nasljednika obitelji Nikšić)“

Kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije
3. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu
4. Izvješće o programima rada za 2023. godinu koji nisu izvršeni kao i razloga neizvršenja
5. Realizacija Programa rada za 2024. godinu
6. Informacija o tijeku revizije muzejske građe u 2024-toj godini
7. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o kupnji kulturnih dobara (1/2)) od gospodina Giovanni Miele iz Italije, kao i prihvatu donacije drugog dijela (1/2) od gospođe Marije Nikšić Ivančić iz Zagreba (nasljednika obitelji Nikšić)
8. Razno

Prelazi se na predložene točke dnevnog reda.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 25. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća na e-mail adrese.
Na predmetni zapisnik nema primjedbi. Upravno vijeće jednoglasno donosi

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Prijedlog Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije

Izlaganje i obrazloženje po ovoj točki dao je predsjednik Upravnog vijeća naglašavajući da se na prijedlog ravnateljice predmetnim Pravilnikom detaljnije ustrojava povjerenstvo za stjecanje muzejske građe, uređuje njegov sastav, izbor članova i mandat, način rada i odlučivanja u svezi stjecanja muzejske građe u odnosu na prethodno važeći pravilnik.

Upravno vijeće jednoglasno donosi

ODLUKU

o usvajanju Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije koji je u prilogu ovog Zapisnika.

Ad.3./ Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove je obrazložila godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. god.

Financijski plan ustanove za 2023. godinu iznosio je 2.061.080,00 eura. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana usvojenim u lipnju 2023. godine isti je uvećan, te je iznosio 2.231.016,00 eura, a posljednjim izmjenama i dopunama Financijskog plana usvojenim u studenom 2023. godine iznosio je 2.230.930,00 eura.

U odnosu na godišnje izvršenje financijskog plana iz prethodne godine rashodi su povećani za oko 18,74 %, dok su prihodi povećani za 15,13 %.

Omjerom ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnoj godini ustanova je ostvarila pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 42.887,40 €, a kad se tome pribroji ostvareni višak iz 2022. koji je prenesen u naredne godine (9.392,62€), ostvareni višak koji se može prenijeti u naredno razdoblje iznosi iznosi 52.280,02 eura.

Upravno vijeće donosi jednoglasno slijedeću

ODLUKU

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu

Ad.4./ Izvješće o programima rada za 2023. godinu koji nisu izvršeni kao i razloga neizvršenja

Ravnateljica je izvijestila o neizvršenim zadacima iz programa rada za 2023. godinu i to:

- izrada kataloga za izložbu „Čarolija tekstila“, razlog neizvršenja je odsutnost kolegice Etnografskog muzeja (autorice kataloga) koja je koristila dugotrajno bolovanje zbog zdravstvenih tegoba
- izrada kataloga za izložbu „Gunduliću u spomen“, razlog neizvršenja je propust kolege Kulturno povijesnog muzeja da na vrijeme preda odgovarajući tekst za izradu predmetnog kataloga

Ad.5./ Realizacija Programa rada za 2024. godinu

Predsjednik Upravnog vijeća smatra značajnim naglasiti da se program rada mora izvršavati u kontinuitetu i eventualnu odgodu pojedinih programskih aktivnosti u 2024. godini obvezno prenijeti u program u nadolazećoj 2025. godini, te da je potrebno točno utvrditi nositelje i rokove.

Upravno vijeće donosi jednoglasno slijedeću

ODLUKU

Nalaže da se za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća pravovremeno dostavi tabelarni prikaz koji će sadržavati informacije o programskoj aktivnosti u 2024. godini i to: naziv izložbe, datum održavanja i odgovornu osobu, odnosno autora ili voditelja predmetnih izložbi, te odgovorne osobe i rok izdavanja predviđenih tiskovina.

Ad.6./ Informacija o tijeku revizije muzejske građe u 2024-toj godini

Ravnateljica je izvjestila o tijeku revizije muzejske građe koja se provodi od 15. siječnja 2024. godine i traje do 31. svibnja 2024. godine.

Revizija se provodi u Kulturno povijesnom muzeju, Pomorskom muzeju, Etnografskom muzeju i Arheološkom muzeju. Rezultati revizije iskazati će se u zapisniku koji će sadržavati brojčano stanje muzejskog fonda koji se utvrđuje na temelju popisa pronađenih predmeta prema inventarnoj knjizi, prema popisu predmeta koji nisu pronađeni a upisani su u inventarnu knjigu i prema popisu predmeta koji su zatečeni bez inventarnih oznaka, odnosno do revizije nisu bili upisani u inventarnu knjigu.

Upravno vijeće donosi jednoglasno slijedeću

ODLUKU

Prihvata se informacija o tijeku revizije muzejske građe i upozorava na poštivanje utvrđenog roka.

Ad.7./ Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora o kupnji kulturnih dobara (1/2)) od gospodina Giovanni Mielle iz Italije, kao i prihvatu donacije drugog dijela (1/2) od gospođe Marije Nikšić Ivančić iz Zagreba (nasljednika obitelji Nikšić)

Predsjednik Upravnog vijeća je istakao da je Stručno vijeće Dubrovačkih muzeja dalo pozitivno mišljenje na prijedlog u postupku stjecanja muzejske građe „Zbirke Nikšić“.

U međuvremenu iza 25.sjednice Upravnog vijeća dovršen je postupak sklapanja Ugovora o kupoprodaji 1/2 „Zbirke Nikšić“ za iznos od 75.345,00 EUR te je potrebno donijeti novu preciznu odluku Upravnog vijeća kako bi se mogao potpisati navedeni Ugovor i izvršiti plaćanje gosp.Miellu.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o sklapanju Ugovora o kupnji kulturnih dobara (1/2) od gospodina Giovanni Miele iz Italije koji je nasljednik obitelji Nikšić za iznos od 75.345,00 EUR (za koju kupnju je Grad Dubrovnik osigurao Dubrovačkim muzejima posebna namjenska novčana sredstva), kao i prihvatu donacije drugog dijela (1/2) od gospođe Marije Nikšić Ivančić iz Zagreba, koja je također nasljednica obitelji Nikšić za 1/2 predmetnih kulturnih dobara).

Ad.8./ Razno

Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove obavještava o

- iznosima namjenskih sredstava (preneseni iz viška poslovanja 2023. god.) i njihovom prebacivanju na vlastite izvore (0,01 eur)
- višak uplaćenih sredstava od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 58,15 eur će se vratiti uplatitelju

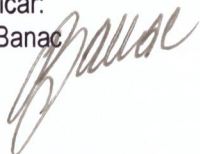
Upravno vijeće donosi jednoglasno slijedeću

ODLUKU

Prihvća se prijedlog pomoćnice ravnateljice za financijske poslove kako je naveden.

Sjednica je završila 2. travnja 2024 . g. u 11:15 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikša Raspopović

