

Broj: UV-02-49/24
Dubrovnik, 13. veljače 2024. god.

ZAPISNIK

sa 25. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 13. veljače 2024. godine, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi:

1. Nikša Raspopović, predsjednik
2. Katija Miljković, član
3. Ana Kaznačić Skurić, član
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. Katija Banac - zapisničar

Predsjednik predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu.

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

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rada za 2023.g.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvještaja za 2023.godinu
4. Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora 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).
5. Informacija o tijeku postupka o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika
6. Razno

Prelazi se na predložene točke dnevnog reda.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 24. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća na e-mail adrese. Na predmetni zapisnik nema primjedbi. Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rada za 2023. g.

Uvodno izlaganje i obrazloženje po ovoj točki je podnio predsjednik Upravnog vijeća, sukladno ostvarenju programskih zadaća Dubrovačkih muzeja u 2023. god. Dubrovački muzeji su sukladno Programu rada za 2023. g. i svojoj osnovnoj djelatnosti, obavljali poslove na skupljanju, preventivnoj zaštiti, restauraciji, dokumentaciji i stručnoj obradi muzejske građe, popunjavanju muzejskih fundusa i prezentiranju muzejskih zbirki putem izložbi, muzejskih i drugih publikacija, kao i poslove u okviru edukativne i marketinške djelatnosti.

Nakon kraćih rasprava svih prisutnih, na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rada za 2023. godinu.

Ad.3./ Prijedlog Odluke o usvajanju financijskih izvještaja za 2023. godinu

Uvodno izlaganje i obrazloženje je podnio predsjednik Upravnog vijeća sukladno izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS):

Ukupni prihodi i primici iznosili su 2.054.757,54 eur:

- Prihodi od Ministarstva kulture iznose 11.945,05 eur. Riječ je o namjenskim sredstvima odobrenim za izložbenu djelatnost
- Prihodi od zakupa muzejskih prostora, prodaje muzejskih suvenira su iznosili 94.386,81 eur
- Prihodi od donacija iznose 5.309,46 eur
- Prihodi iz Proračuna Grada u iznosu od 1.926.774,73 eura su utrošeni na podmirenje troškova zaposlenika, redovne mjesečne obveze, nabavu nefinancijske imovine, realizaciju većeg dijela programa i projekata predviđenih programom rada 2023. godine i financijskim planom
- Dubrovački muzeji sudionici su Europskog projekta Stećak land 2024-2025, te je na naš račun za dvogodišnji program uplaćen iznos od 7.975,00 eur. Ta sredstva su dijelom utrošena a ostala su sadržana u višku sredstava koji se prenosi u sljedeću godinu
- U ukupnim prihodima nalazi se i sufinanciranje plaće od strane HZZ-a za zapošljavanje jedne djelatnice putem mjere zapošljavanja javni radovi

Ukupni rashodi i izdaci su iznosili 2.073.007,94 eur:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.429.953,34 eur
- Rashodi za materijal i usluge u iznosu od 517.501,83 eur
- Financijski rashodi u iznosu od 1.860,99 eur
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 123.691,78 eur

Nakon kraćih rasprava svih prisutnih, na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

o usvajanju financijskih izvještaja za 2023. godinu.

Ad.4./ Prijedlog Odluke o sklapanju ugovora 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).

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

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O d l u k u

o sklapanju ugovora-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).

Ad.5./ Informacija o tijeku postupka o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika

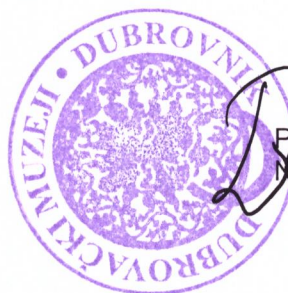
Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio o potpisivanju Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture grada Dubrovnika. Predmetnim Dodatkom mijenjaju se koeficijenti za obračun plaća radnih mjesta.

Ad.6. Razno

Pod točkom Razno nije bilo izlaganja.

Sjednica je završila 13. veljače 2024. g. u 11:00 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikša Raspopović

