

Broj: UV-7-1/19

Dubrovnik, 19.12.2019.

## ZAPISNIK

sa sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane 19.12..2019. godine, s početkom u 9,00 sati.

### Prisutni:

Tonči Daničić, predsjednik UV

Martina Velić, član UV

Katija Miljković, član UV

Liljana Kovačić, član UV

Pero Knego, član UV

Ivana Gunjina, pomoćnik ravnatelja za financijske poslove

Veljko Anić, kao zapisničar

Na početku sjednice predsjednik UV utvrđuje da se na današnjoj sjednici s obzirom na postojanje kvoruma mogu donositi pravovaljane odluke.

Prelazi se na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsjednik UV predlaže da 2. točka dnevnog reda, umjesto „Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu“, glasi „Usvajanje financijskog plana za 2020. godinu. Objašnjava prisutnima da je UV na svojoj sjednici održanoj u kolovozu ove godine donijelo prijedlog financijskog plana koji nije bio konačni plan. Nakon toga je uslijedilo usvajanje proračuna grada Dubrovnika za 2020. kojim je došlo do određenih izmjena u odnosu na prijedlog financijskog plana Dubrovačkih muzeja iz osmog mjeseca.

Slijedom navedenog Predsjednik Upravnog vijeća za današnju sjednicu predlaže sljedeći

## DNEVNI RED

1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu
2. Usvajanje financijskog plana za 2020. godinu
3. Razno

Prelazi se na dnevni red.

Ad.1. Pomoćnica ravnateljice za financijske poslove Ivana Gunjina ukratko obrazlaže reabalans financijskog plan za 2020. godinu koji su članovi UV dobili u pripremi današnje sjednice. Ističe da se prvobitni plan smanjio na 14.800.000 kuna. Do promjena je došlo jer se ustanovilo da se od vlastitih prihoda neće utržiti onoliko koliko je bilo predviđeno financijskim planom tako da su se za ta sredstva morali smanjiti rashodi. Prihodi iz proračuna su ostali isti, dakle 13.500.000 kuna. Sredstva su smanjena na programskoj djelatnosti jer su otpali

neki programi (Izložba i katalog izložbe Konavle u XIX i XX st. na fotografijama iz privatnih zbirki, Zbornik 5 DUM-a) te su se smanjila i na marketinškoj djelatnosti u odnosu na nabavu novih i postojećih suvenirna.

S obzirom da članovi UV nemaju pitanja, predsjednik UV stavlja ovu točku na glasovanje.

**ZAKLJUČAK:** UV jednoglasno usvaja izmjene i dopune financijskog plana za 2020.

Prelazi se na drugu točku dnevnog reda.

Ad.2. Pomoćnica ravnatelja za financijske poslove ukratko obrazlaže financijski plan za 2020. koji su članovi UV dobili u pripremi današnje sjednice.

S obzirom da članovi UV nemaju pitanja, predsjednik UV stavlja ovu točku na glasovanje.

**ZAKLJUČAK:** UV jednoglasno usvaja financijski plan Javne ustanove „Dubrovački muzeji“ za 2020.

Prelazi se na treću točku dnevnog reda.

Ad.3. Predsjednik UV informira prisutne o stanju potraživanja prema Atlasu koje je ostalo nenaplaćeno uslijed donošenja Lex Agrokora i otvaranja postupka izvanredne uprave nad Agrokorum u sklopu kojeg je poslovao i Atlas d.d. Ukratko rekapitulira slijed događanja s tim u vezi. Ističe da su Dubrovački muzeji sukladno svojoj obvezi prijavili svoju tražbinu u visini od 332.800,00 kn. U postupku izvanredne uprave dana 4.7.2018. godine prihvaćena je nagodba koja je potvrđena od strane suda dana 6.7.2018. godine te postala pravomoćna dana 18.10.2018. godine.

Temeljem članka 23.4. Nagodbe, razlika između prijavljenog iznosa nepotpuno naplative tražbine manjeg iznosa i iznosa namirenja tako plaćenog u novcu u cijelosti se otpisuje. Sukladno navedenom Dubrovačkim muzejima je isplaćen na ime dugovanja ukupni iznos od 98.361,00 kn, a preostali iznos od 234.439,00 kn. potrebno je otpisati.

**ZAKLJUČAK:** UV jednoglasno donosi odluku kojom daje suglasnost za otpis preostalog potraživanja prema Atlasu d.d. u iznosu od 234.439,00 kn.

Na kraju sjednice predsjednik UV obavještava prisutne da je ovo zadnja sjednica Upravnog vijeća na kojoj su prisutne Pavica Vilać kao ravnateljica i Ivana Gunjina kao pomoćnica ravnatelja za financijske poslove, a s obzirom na to da i jedna i druga s 31.12.2019. odlaze u mirovinu. Koristi priliku da im se zahvali na uspješnoj i profesionalnoj suradnji od trenutka od kada je imenovan za predsjednika Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja pa sve do danas.

Dodaje da im želi svako dobro u daljnjem životu i radu, s čim god se bavili.

Ravnateljica Pavica Vilać se zahvaljuje predsjedniku UV na lijepim riječima kao i cijelom UV na odličnoj suradnji. Ističe da se cijelo vrijeme svog mandata trudila raditi u javnom interesu dajući maksimalno od sebe. Mišljenja je da su uz sav taj rad Muzeji za njenog mandata podignuti na neku višu razinu.

Sjednica je završila 19.12.2019. u 9,35 sati.

Zapisničar:  
Veljko Anić



Predsjednik Upravnog vijeća:  
Tonči Daničić

