

Broj: UV-01-609/23
Dubrovnik, 22. prosinca 2023. god.

ZAPISNIK

sa 24. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 22. prosinca 2023. godine, s početkom u 10:30 sati.

Prisutni članovi:

1. Nikša Raspopović, predsjednik
2. Marija Šiša Vitek, član
3. Ana Kaznačić Skurić, član
4. Darko Milošević, član

Odsutni član:

1. Katija Miljković -opravdano

Ostali prisutni:

1. Ivona Michl, ravnateljica
2. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove
3. Dino Lokas – voditelj Kulturno-povijesnog muzeja
4. Ivica Kipre – voditelj Etnografskog muzeja
5. Tanja Ban - zapisničar

Predsjednik predlaže Dnevni red kao u pozivu na sjednicu s tim da se dopuni točkom 7. koja glasi: „Informacija o pokrenutim sporovima u vezi suvlasničkih dijelova nekretnina Dubrovačkih muzeja“, kao i točkom 8. koja glasi: „Informacija o ispravcima rezultata poslovanja“.

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

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi JU Dubrovačkih muzeja
3. Obveze muzeja po Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Ministarstva kulture i medija RH (NN 21/2023)
4. Prijedlog Pravilnika o uvidu u muzejsku građu JU Dubrovačkih muzeja
5. Revizije muzejske građe u 2024-toj godini
6. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
7. Informacija o pokrenutim sporovima u vezi suvlasničkih dijelova nekretnina Dubrovačkih muzeja
8. Informacija o ispravcima rezultata poslovanja

Prelazi se na predložene točke dnevnog reda.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 22. 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 23. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi JU Dubrovačkih muzeja

Uvodno izlaganje i obrazloženje po ovoj točki dao je predsjednik Upravnog vijeća naglašavajući da je predmetni prijedlog Pravilnika usklađen sa promjena zakonskih propisa o javnoj nabavi kao i odgovarajućim aktom Grada Dubrovnika. Posebno je naglasio važnost pravilnog postupanja u postupcima javne nabave i primjene zakonskih propisa iz ove oblasti kao i ovog Pravilnika.

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

ODLUKU

Donosi se Pravilnik o jednostavnoj nabavi JU Dubrovačkih muzeja koji je u prilogu ovog Zapisnika.

Ad.3./ i Ad.5./ Obveze muzeja po Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Ministarstva kulture i medija RH (NN 21/2023) i Revizije muzejske građe u 2024-toj godini

Uvodno izlaganje je podnio predsjednik Upravnog vijeća uz napomenu da je pismeni materijal za točke 3. i 5. dostavljen članovima Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu. predložio je da raspravu vodimo o točki 3. i o točki 5. današnjeg Dnevnog reda. Posebno je istaknuo da je Pravilnik Ministarstva donesen u veljači ove godine te da je obveza usklađenja muzejske građe i dokumentacije sa odredbama Pravilnika do početka ožujka 2024.godine. Također je naglašeno da obveze koje proizlaze iz navedenog Pravilnika treba sagledavati na način da su to obveze svih zaposlenih u DUMUS posebno kustosa, a odgovornost je na voditeljima muzeja! Voditelji muzeja ne mogu svoj dio obveza i odgovornosti prebacivati na ravnateljicu isključujući svoju odgovornost za predviđene obveze! Posebno je naglasio da se novim Pravilnikom posebno naglašava digitalizacija muzejske građe i dokumentacije kao i obveze provođenja revizija. U tom smislu naglasio je da nam predstoje poslovi revizije u svim muzejima, a posebno u odnosu na Kulturno-povijesni muzej obzirom da je 2018.godine revizija započeta ali nije nikada završena!

Predsjednik je otvorio raspravu po točkama 3. i 5. današnjeg Dnevnog reda. U raspravi je naglašeno da smo svi svjesni potrebe provođenja revizije u prvom polugodištu slijedeće godine te će se postupiti po nalogu ravnateljice koja će, početkom godine, u skladu sa odredbama Pravilnika imenovati stručno povjerenstvo za provođenje revizije.

Upravno vijeće donosi jednoglasno slijedeću

ODLUKU

Voditelji odjela posebnu pozornost trebaju posvetiti obvezama iz novog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti Ministarstva kulture te u suradnji s ravnateljicom osigurati pravovremeno i potpuno provođenje revizije u muzejima također u skladu s navedenim Pravilnikom i općim aktima Dubrovačkih muzeja.

Ad.4./ Prijedlog Pravilnika o uvidu u muzejsku građu JU Dubrovačkih muzeja

Predsjednik Upravnog vijeća je istakao da je prijedlog Pravilnika dostavljen svim članovima uz poziv za sjednicu te napomenuo da se radi o usklađenju važećeg Pravilnika koji regulira istu materiju sa novim Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Ministarstva kulture i medija RH (NN 21/2023) kako po pitanju postupovnih odredbi tako i obzirom na utvrđivanje Cjenika usluga uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Dubrovačkih muzeja koja se sada iskazuje u eurima.

Kako nije bilo rasprave predsjednik je stavio na glasanje ovaj Prijedlog Pravilnika, a Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću

ODLUKU

Donosi se Pravilnik o uvidu u muzejsku građu i dokumentaciju JU Dubrovačkih muzeja

Ad.6./ Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja

Uvodno je pomoćnica ravnateljice za financijske poslove obrazložila prijedlog za otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja i to potraživanja od 323,18 EUR iz 2017.godine i 31,85 EUR iz 2018.godine. Obrazloženje je dano u pismenom obliku članovima Upravnog vijeća pred ovu sjednicu.

Kako nije bilo rasprave predsjednik je prijedlog dao na glasanje te je Upravno vijeće jednoglasno usvojilo slijedeću

ODLUKU

Otpisuje se račun iz 2017.g. IRA 140/17 Rn.broj 26/17 na iznos od 2.435,00 HRK odnosno 323,18 EUR od 5.4.2017.g. (agencija Perla svjetska putovanja d.o.o.)

Otpisuje se račun iz 2018.g. IRA 338/18 Rn.broj 1124/V/2 na iznos od 240,00 HRK odnosno 31,85 EUR od 31.7.2018.g. (agencija Kompas Zagreb d.d.)

Ad.7. Ispravak rezultata poslovanja

Pomoćnica ravnateljice za financijske poslove informirala je Upravo vijeće o potrebi suglasnosti da se izvrše ispravci rezultata poslovanja (navedene korekcije odnose se na iznose od 5 x 0,01 EUR i jedna korekcija 0,08 EUR).

Po ovoj točki nije bilo rasprave, a Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo informaciju o ovim minornim korekcijama te jednoglasno donijelo

ODLUKU

Daje se suglasnost na ISPRAVAK REZULTATA POSLOVANJA kako je prikazano u podnesku Odjela za financije Dubrovačkih muzeja koji je u prilogu ovog zapisnika.

Kako nije bilo drugih prijedloga Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Sjednica je završila 23. prosinca 2023. g. u 11:25 sati.

Zapisničar:

Tanja Ban

TBan

Predsjednik Upravnog vijeća
Niksa Raspopović

