

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
10010 ZAGREB / Avenija Dubrovnik 17

Broj: 06-1/11-KL/rs
Zagreb, 7.7.2022.

ZAPISNIK

13. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane 6.7.2022. s početkom u 14 sati putem Zoom-a

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Ana Dević, Nada Beroš, Davor Mišković, Ana Škegro, Darko Čopec
Ostali prisutni: Karmela Loina, pomoćnica ravnateljice; Mihaela Škrapec, voditeljica računovodstva;
Romana Stanić, administrativna korespondentica

DNEVNI RED:

1. Verifikacija mandata novoizabranog člana Upravnog vijeća
 2. Verifikacija zapisnika 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća
 3. Usvajanje polugodišnjeg obračuna
 4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga
 5. Razno
-

U uvodnom dijelu sjednice, predsjednica Upravnog vijeća Ana Dević utvrdila je da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća. Predložila je dnevni red sjednice koji je jednoglasno prihvaćen.

1. Verifikacija mandata novoizabranog člana Upravnog vijeća

Novoizabrani član Davor Mišković imenovan je temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Zagreba od 23. lipnja 2022. (Klasa: 611-01/22-01/89, Urbroj: 251-01-02-22-2). Mandat novoizabranog člana Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.

2. Verifikacija zapisnika 11. i 12. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 11. sjednice verificiran je s tri glasa (suzdržani su bili Ana Dević i Davor Mišković jer nisu sudjelovali na 11. sjednici održanoj 12.5.2022.). Zapisnik 12. sjednice verificiran je također s tri glasa (suzdržani su bili Darko Čopec i Davor Mišković jer nisu sudjelovali na 12. Elektroničkoj sjednici od 25.5.2022.).

3. Usvajanje Polugodišnjeg obračuna

Voditeljica računovodstva MSU, Mihaela Škrapec, izvijestila je da ukupni prihod Muzeja suvremene umjetnosti za obračunsko razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. iznosi 12.642.006,77 kn (od toga prihod od Ministarstva kulture: 847.719,42 kn, prihod od Gradskog ureda za kulturu: 8.153.787,05 kn, vlastita sredstva: 3.640.500,30 kn). Rashodi poslovanja Muzeja suvremene umjetnosti za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine iznose 11.806.876,12 kn. Iskazani manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 1.194.923,65 kn. Rashodi koji su teretili navedeno razdoblje, a za pokriće kojih Gradski ured za kulturu nije doznačio mjesečne akontacije u prvom polugodištu su: plaća za lipanj 2022., energija za ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2022., sredstva za pokriće

materijalnih troškova za travanj, svibanj i lipanj 2022., sredstva za osiguranje za 4. ratu, sredstva za tjelesnu zaštitu za svibanj i lipanj 2022., sredstva za tekuće i investicijsko održavanje za razdoblje od veljače do lipnja 2022., pomoć za rođenje djeteta zaposlenika MSU, bonovi za dar za Uskrs – Konzum. Da su pristigla gore navedena sredstva, financijsko poslovanje bilo bi pozitivno.

Mihaela Škrapec izvijestila je da za programska sredstva po potpisanim ugovorima s Gradom Zagrebom za 2022. nije još ništa uplaćeno.

Polugodišnji financijski obračun - financijski izvještaji (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac:PR-RAS), Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i Bilješke) za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. jednoglasno su usvojeni.

4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Uputom gradonačelnika o provedbi postupaka javne nabave od 9. svibnja 2022. godine, ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb, naloženo je da svoje akte o provođenju postupaka jednostavne nabave u roku od 60 dana usklade s Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave Grada Zagreba u dijelu u kojem su određeni pragovi za provedbu postupaka jednostavne nabave.

Prijedlog usklađenog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga dostavljen je članovima Upravnog vijeća.

Ana Dević predložila je nadopune dijelova Pravilnika koje se odnose na traženje ponuda telefonskim putem te na razradu odredbe koja se odnosi na imenovanje članova Stručnog povjerenstva za nabavu i zaprimanje ponuda.

Upravno vijeće zaključilo je da se Pravilnik nadopuni prijedlozima Ane Dević. Odluka o donošenju Pravilnika odgađa se za sljedeću sjednicu.

5. Razno

5.1. Karmela Loina izvijestila je Upravno vijeće o primitku zamolbe zakupnika restorana MSU-a, Stare vure d.o.o., kojom traži da se otpiše dug za zakupninu u iznosu od 78.108,33 kn za razdoblje od 5.10.2021. do 30.4.2022.

Račun je ispostavljen temeljem Odluke Gradske skupštine KLASA: 021-05/21-01/389, URBROJ: 251-01-03-21-2 od 30. rujna 2021. o stavljanju van snage Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja, obrtnika i turističkih agencija na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Također u zamolbi traži oslobođenje plaćanja zakupnine u tijeku zimskih mjeseci zbog loših rezultata poslovanja koji ostvaruju u vrijeme dok je nemoguće otvoriti terasu.

Upravno vijeće primilo je na znanje navedenu zamolbu, a obzirom da se radi o zakupu prostora koji je u vlasništvu Grada Zagreba i o iznosu o kojem Upravno vijeće temeljem odredbi Statuta može odlučivati samo uz prethodnu suglasnost osnivača, provest će se konzultacije sa Gradskim uredom za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo nakon čega će se donijeti odluka.

5.2. Jednoglasno je odlučeno da se stavlja van snage članak 2. Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, broj: 08-6/4 koju je Upravno vijeće donijelo 10.11.2021.


5.3. Nada Beroš predložila je da se s unutarnje strane vrata ženskih toaleta, kako za osoblje tako i za publiku, postave kukice za odlaganje torbi i sl., kako bi se povećala komfornost i funkcionalnost toaleta. Kako se ne radi o velikom trošku i zahvatu, treba razmisliti je da li da se kukice postave u svim toaletima, a ne samo u ženskim, jer pretpostavka je da i mnogi muškarci imaju potrebu odložiti torbu ili stvari koje nose sa sobom. Za realizaciju se zadužuje Darko Čopec.

5.4. Ravnateljica Zdenka Badovinac izvijestila je da se MSU galerija od 2023. godine neće više koristiti kao zaseban galerijski prostor ali će i dalje biti u funkciji izlaganja. U tom prostoru bit će postavljeni radovi Vjenceslava Richtera, Vladimira Bonačića i Dana Grahama, iz MSU zbirke. Na ulazu u Muzej postavljena je Kugla Ivana Kožarića. Donesen je terminski plan izložbi do kraja 2022. godine. U tijeku je prikupljanje ponuda za vraćanje u funkciju radova u vanjskom prostoru. Ravnateljica je također izvijestila o planu za preseljenje muzejske prodavaonice na prvobitnu poziciju.

5.5. Ana Škegro izvijestila je da će u rujnu 2022. početi radovi na prilagodbi platoa za slijepe i slabovidne osobe.

Sjednica je zaključena u 15,45 sati.

Zapisnik vodila:


Romana Stanić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Dević

