

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
10 010 ZAGREB /Avenija Dubrovnik 17

Broj: 06-1/1-rs
Zagreb, 29.1.2020.

ZAPISNIK

20. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane 29.1.2020. s početkom u 10,00 sati u prostorijama MSU

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Bogdanka Srdić-Vulpe, dr.sc. Ana Munk, Branimir Ivić,
Vesna Meštrić, Darko Čopec

Ostali prisutni: mr.sc. Snježana Pintarić, ravnateljica; Karmela Loina, tajnica; Mihaela Škrapec,
voditeljica računovodstva; Romana Stanić, administrativna korespondentica

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje godišnjeg obračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine
3. Usvajanje Izvješća o izvršenju programa rada za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
5. Razno

U uvodnom dijelu sjednice, predsjednica Upravnog vijeća Bogdanka Srdić-Vulpe predložila je dnevni red sjednice koji je jednoglasno prihvaćen uz prihvaćenu dopunu na zahtjev Mihaele Škrapec, voditeljice računovodstva: Usvajanje Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu a bit će uvrštena kao točka br. 2.

1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća održane 18.12.2019. jednoglasno je verificiran.

2. Usvajanje Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu

Mihaela Škrapec, voditeljica računovodstva, izvijestila je da su Izmjene Financijskog plana za 2019. napravljene na osnovu Izmjena FP koje je dostavio Gradski ured za kulturu. Uvrštena su sredstva koja je doznačilo Ministarstvo kulture i vlastita sredstva. Ukupan prethodni Financijski plan rashoda za 2019. iznosi 19.000.100,00 kuna a izmijenjeni iznosi 22.941.937,23 kune. M. Škrapec je napomenula da sredstva koja su odobrena Izmjenom Financijskog plana od strane Gradskog ureda za kulturu nisu u potpunosti doznačena na račun Muzeja te se razlika između planiranih i uplaćenih sredstava u iznosu od 279.767,50 kuna očekuje početkom ove godine. Izmjene Financijskog plana za 2019. godinu jedoglasno su usvojene.

3. Usvajanje godišnjeg obračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine

Mihaela Škrapec izvijestila je da ukupni prihodi MSU za 2019. godinu iznose: 22.870.965,52 kn a dijele se na prihode:

- Gradskog ureda za kulturu: 16.152.069,73 kn
- Ministarstva kulture RH: 1.686.699,55 kn
- Vlastita sredstva: 5.032.196,24 kn.

Rashodi MSU za 2019. godinu iznose : 22.953.324,74 kn.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi: -82.359,22 kn

Manjak prihoda prenesen iz 2018. godine iznosi: -293.915,61 kn

Ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi: -376.274,83 kn

Godišnji obračun za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine jednoglasno je usvojen.

4. Usvajanje Izvješća o izvršenju programa rada za 2019. godinu

Ravnateljica Snježana Pintarić obrazložila je Izvješće o izvršenju programa rada MSU za 2019. Zaključeno je da ispod naslova „Eksperimentalno istraživački odjel“ i „Odjel za programsko izložbenu djelatnost“ nedostaju voditelji, stoga ih je potrebno dodati. Po mišljenju Ane Munk postoji nesrazmjer između planiranih i dobivenih sredstava u Odjelu marketinga i u Službi za odnose s javnošću a manifestacije poput Noći muzeja i Dana MSU konceptualno pripadaju isključivo u Odjel marketinga. S. Pintarić objasnila je da su u okviru svakog projekta zastupljene PR i marketinške djelatnosti. Bogdanka Srdić-Vulpe predložila je da u sljedećem izvještaju treba dodati odlomak s obrazloženjem da cjelokupna marketinška i PR djelatnost nije zastupljena u izvješćima ovih odjela već da svaki projekt ima svoje marketinške i PR aktivnosti.

Izvješće o izvršenju programa rada za 2019. godinu jednoglasno je usvojeno.

5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Tajnica Karmela Loina izvijestila je da se na temelju preporuka iz revizijskog izvješća koje nam je dostavljeno 10. prosinca 2019. predlaže donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

Naime, provedenom revizijom javne nabave koja je u MSU provedena od svibnja do studenog 2019. godine, revizorski je tim utvrdio da je sustav kontrola u procesu nabave zadovoljavajući uz stanovite nedostatke. Stoga su u revizijskom izvješću iznijete preporuke na temelju kojih je sačinjen plan djelovanja kako bi se otklonili uočeni nedostaci. Jedna je od preporuka ažuriranje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u dijelu koji se odnosi na mogućnost pribavljanja ponude od jednog gospodarskog subjekta, na način da se propiše obveza i način dokumentiranja istraživanja tržišta.

U skladu s navedenom preporukom predlažu se izmjene i dopune Pravilnika.

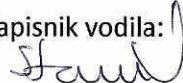
Zbog lakšeg provođenja Pravilnika ujedno je sastavljen i pročišćeni tekst koji sadrži i predložene izmjene i dopune, a koji se također dostavlja na utvrđivanje. Jednoglasno je donesena odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

6. Razno

a. Na zahtjev Upravnog vijeća voditeljica Odjela zaštite i restauracije sastavila je obrazloženje programa rada svog odjela za 2020. godinu

b. Zbog interesa Ane Munk za prijavu na projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije, ravnateljica S. Pintarić je Upravnom vijeću podnijela izvješće o projektima na koje se naš Muzej prijavljivao i za koje je dobio sredstva, u razdoblju od 2010.-2019. godine a radi se o ukupnom iznosu od 627.886,94 eura.

Sjednica je zaključena u 12,05 sati.

Zapisnik vodila:

Romana Stanić

Predsjednica Muzejskog vijeća:

Bogdanka Srdić Vulpe

