

MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI
10010 ZAGREB / Avenija Dubrovnik 17

Broj: 06-1/11-KL/rs
Zagreb, 30.11.2023.

ZAPISNIK

29. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane 27.11.2023. s početkom u 10 sati putem Zoom-a

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Nada Beroš, Davor Mišković, Ana Škegro, Darko Čopec
Odsutna predsjednica Upravnog vijeća: Ana Dević

Ostali prisutni: Vesna Meštrić, v.d. ravnateljica; Karmela Loina, pomoćnica ravnateljice; Tamara Elmazovski, voditeljica računovodstva; Romana Stanić, administrativna korespondentica

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
3. Razno

U odsustvu predsjednice Upravnog vijeća, Ane Dević, sjednicu je vodila zamjenica, Nada Beroš. Utvrdila je da sjednici prisustvuju četiri člana Upravnog vijeća te će donijete odluke biti pravovaljane. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Verifikacija zapisnika 28. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.

2. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Voditeljica računovodstva, Tamara Elmazovski, obrazložila je da je prijedlog Financijskog plana MSU za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu izrađen u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te uputama za izradu od strane Gradskog ureda za financije, a sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda koji pokazuju ukupne prihode poslovanja i ukupne rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine (Tablica 1.)
- Prenesenog manjka prihoda nad rashodima (Tablica 1.)
- Računa prihoda i rashoda koji su iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine (Tablica 2.), prema izvorima financiranja (Tablica 3.) i prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 4.).

Prijedlog Financijskog plana izrađen je temeljem odobrenih limita od strane Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, planiranih sredstava od Ministarstva kulture i medija RH, planiranih vlastitih prihoda (prodaja roba i usluga), planiranih prihoda za posebne namjene (prodaja ulaznica), planiranih pomoći iz drugih proračuna, pomoći od EU i međunarodnih organizacija, tekućih i kapitalnih donacija te planiranog manjka prihoda nad rashodima za 2023. godinu.

Sastavni dio prijedloga Financijskog plana je izložbeni program koji je obrazložila Vesna Meštrić te održavanje ustanove koje je elaborirao Darko Čopec.

Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija većinom su ovisna o vanjskim faktorima i to: vremenske nepogode, globalni ekonomski i politički faktori, i dr. Primarno se odnose na manjak broja zaposlenih kao i angažman vanjskih suradnika a sve zbog nedostatnih financijskih sredstava. Također, navedeni faktori utjecali su i na broj posjetitelja, te usluge najma prostora. Programi za 2023. godinu bili su utemeljeni na realnim procjenama i pokazateljima.

Prijedlog Financijskog plana za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je jednoglasno.

3. Donošenje odluke o nabavi polikarbonatnih ploča

U slučaju olujnog nevremena postoji opasnost od pada polikarbonatnih ploča sa pročelja zgrade MSU-a koje mogu ozlijediti posjetitelje, prolaznike i zaposlenike. Stoga je potrebno u pričuvi imati ploče kako bi se mogle u što kraćem vremenu zamijeniti.

Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga zatražene su tri ponude. Pristigle su dvije ponude, jedna je sadržavala neodgovarajuće ploče, te je prihvaćena ponuda tvrtke „Polikarbonati“ d.o.o. u iznosu od 16.149,90 EUR (121.681,42 kn) bez uključenog PDV-a.

Sredstva za nabavu predviđena su Financijskim planom Muzeja suvremene umjetnosti za 2023. godinu, izvor financiranja u cijelosti 1.1.2. opći prihodi i primici; pozicija Financijskog plana 32241, konto materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata.

Odluka o nabavi polikarbonatnih ploča donesena je jednoglasno te će biti dostavljena na suglasnost gradonačelniku Grada Zagreba putem Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.


4. Razno

Utvrđeni su termini sljedećih sjednica Upravnog vijeća koje će biti održane u MSU i to:

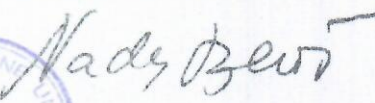

- u ponedjeljak 4.12.2023. s početkom u 11 sati – na temu: otvaranje prijave za ravnatelja/icu MSU
- u četvrtak 7.12.2023. s početkom u 11 sati – na temu: razgovori s prijavljenim kandidatima za ravnatelja/icu MSU

Sjednica je zaključena u 11,25 sati.

Zapisnik vodila:


Romana Stanić

Predsjednica Upravnog vijeća:



u.z.
Ana Dević