

Broj: 06-1/4-KL/rs
Zagreb, 13.10.2021.

ZAPISNIK

30. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane 12.10.2021. s početkom u 10,00 sati u prostorijama MSU

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

Ostali prisutni: dr.sc. Snježana Pintarić, ravnateljica; Karmela Loina, tajnica; Mihaela Škrapec, voditeljica računovodstva

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Programa rada MSU za 2022. godinu
3. Utvrđivanje pročišćenog teksta Pravilnika o radu MSU i pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU
4. Razno

U uvodnom dijelu sjednice, tajnica Karmela Loina predložila je nadopunu dnevnog reda sljedećim točkama obzirom da su točke za koje se predlaže nadopuna, pristigle na razmatranje od Gradskog ureda za kulturu, nakon sazivanja sjednice:

- Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
- Usvajanje izmjena Financijskog plana za 2021. godinu

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen te će se raspravljati i odluke donositi prema sljedećem rasporedu točaka:

1. Verifikacija zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje izmjena Financijskog plana za 2021. godinu
3. Usvajanje Programa rada MSU za 2022. godinu
4. Utvrđivanje pročišćenog teksta Pravilnika o radu MSU i pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU
5. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta MSU
6. Razno

1. Verifikacija zapisnika 29. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 29. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.

2. Usvajanje izmjena Financijskog plana za 2021. godinu

Voditeljica računovodstva, Mihaela Škrapec, obrazložila je predložene izmjene:

Financijski plan za 2021. izrađen je sukladno uputi Gradskog ureda za kulturu (KLASA: 400-06/20-001/103, Urbroj: 251 -27 -03-01 1002-2 -01/002-2 od 02. listopada 2020. godine.) Izmjene Financijskog plana u dijelu koji se odnosi na prihode uglavnom se odnose na usklađivanje planiranih sredstava s do sad odobrenim sredstvima sukladno potpisanim ugovorima s Ministarstvom kulture i Gradskim uredom za kulturu za 2021. godinu, te na usklađivanje ranije planiranih vlastitih prihoda s trenutnim stanjem. Sukladno navedenom izvršeno je i usklađivanje rashoda koji se pokrivaju iz navedenih prihoda.

Ukupni planirani rashodi/prihodi u financijskom planu bili su 21.917.000,00 kn, I. izmjenom Financijskog plana smanjeni su na 19.682.000,00 kn.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju izmjena Financijskog plana za 2021. godinu.

3. Usvajanje Programa rada MSU za 2022. godinu.

Ravnateljica je predložila i obrazložila Program rada MSU za 2022. godinu koji se sastoji od sljedećih cjelina:

1. ZAPOŠLJAVANJE NOVIH KADROVA
2. PREVENTIVNA ZAŠTITA FUNDUSA 2022
3. PROGRAM KONZERVACIJE I RESTAURACIJE
4. STALNI POSTAV
5. OTKUP SPOMENIČKE I LIKOVNE GRAĐE
6. MARKETING I SLUŽBA ZA ODNOS S JAVNOŠĆU
- 6.1. MARKETING
- 6.2. ODNOSI S JAVNOŠĆU
7. PROGRAM RADA DOKUMENTACIJSKOG I INFORMACIJSKOG ODJELA
8. PROGRAM RADA KNJIŽNICE
9. PROGRAM RADA AUDIO-VIZUALNOG ODJELA
10. PROGRAM EKSPERIMENTALNO-ISTRAŽIVAČKOG ODJELA ZA 2022.
11. IZLOŽBE
- 11.1. PROSTOR ZA POVREMENE IZLOŽBE
- 11.2. MSU GALERIJA
- 11.3. IZLOŽBE IZVAN MSU
- 11.4. MSU BLACK BOX
- 11.5. PRIPREMNI RADOVI ZA 2023.
12. OSTALI PROGRAMI – FESTIVALI, KAZALIŠTE, TRIBINE...
13. POSEBNE ZBIRKE
- ATELJE KOŽARIĆ
- ZBIRKA VJENCESLAVA RICHTERA I NADE KAREŠ RICHTER
- DONACIJA SILVANE SEISSEL
- ZBIRKA BENKO HORVAT
14. PROGRAM ODJELA ZA EDUKATIVNU DJELATNOST
15. POSEBNI PROGRAMI
16. STRUČNA PUTOVANJA
17. IZDAVAČKA DJELATNOST
18. INFORMATIZACIJA I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE, INFORMATIZACIJA I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
19. MUZEJSKI DUĆAN

Predlažu se sljedeće korekcije:

- U cjelini ZAPOŠLJAVANJE NOVIH KADROVA – dodaje se radno mjesto voditelja marketinga
- Iz cjeline 11. IZLOŽBE, podcjelina 11.1. PROSTOR ZA POVREMENE IZLOŽBE, izložba pod radnim naslovom *Od individualnih projekcija do kolektivne memorije, Darko Bavoljak i Igor Grubić Marijanu Crtaliću* premješta se u podcjelinu 11.4. MSU BLACK BOX
- U podcjelinu MSU BLACK BOX dodaje se izložba *New age* koja je trebala biti realizirana u 2021. godini ali je odgođena zbog pandemije COVID 19
- U cjelinu 11.5. PRIPREMNI RADOVI ZA 2023. dodaje se projekt *Slavomir Drinković (retrospektivna izložba, pripremni radovi, 2. faza)*
- Na str.67. – ARHIV TOŠO DABAC – naziv projekta 13. dani fotografije Arhiva Tošo Dabac, mijenja se u 14. dani fotografije Arhiva Tošo Dabac
- Na str. 83., cjelina 17. IZDAVAČKA DJELATNOST, u projektu pod nazivom *Ivan Picelj Monografija – pripremni radovi* – troškovnik 2022., među autore tekstova dodaje se Bojan Krištofić
- U cjelinu 17. IZDAVAČKA DJELATNOST dodaje se *Monografija: Ivan Kožarić*
- U cjelinu 15. POSEBNI PROGRAMI dodaje se Nagrada za mlade umjetnike *Ivan Kožarić*

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o usvajanju Programa rada MSU za 2022. godinu.

4. Utvrđivanje pročišćenog teksta Pravilnika o radu MSU i pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU

Tajnica Karmela Loina sačinila je pročišćene tekstove Pravilnika o radu MSU i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU koji su dostavljeni Gradskom uredu za kulturu te sačinjavaju sve donijete izmjene i dopune navedenih akata.

Upravno vijeće jednoglasno utvrđuje:

- Pročišćeni tekst Pravilnika o radu MSU
- Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove MSU.

5. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta MSU

Gradski ured za kulturu dostavio je nacrt Prijedloga izmjena i dopuna Statuta za sve muzeje kojima je osnivač Grad Zagreb. Prijedlog se odnosi se na članak 34. st. 4. Statuta u kojem stoji da je javni natječaj za ravnatelja otvoren 15 dana. Izmjenama i dopunama Statuta predlaže se da ispred riječi 15 stoji riječ "najmanje".

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta MSU koji se upućuje na prethodnu suglasnost Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Pod točkom dnevnog reda – Razno, nije bilo diskusije ni donošenja odluka.

Sjednica je zaključena u 12,00 sati.

Zapisnik vodila:


Karmela Loina

Predsjednica Upravnog vijeća:

Bogdanka Srđić-Vulpe

