

Broj: 06-1/3-rs
Zagreb, 18.2.2025.

ZAPISNIK

**50. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane
18.2.2025. s početkom u 12,30 sati
putem Zoom-a**

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Ana Dević, Nada Beroš, Ana Škegro, Aleksandar Milošević

Odsutan član Upravnog vijeća: Davor Mišković

Ostali prisutni: Vesna Meštrić, ravnateljica; Karmela Loina, pomoćnica ravnatelja muzeja; Jasminka-Marija Percaić, voditeljica financijskih i računovodstvenih poslova 1; Romana Stanić, viša administrativna tajnica

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 49. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1. do 31.12.2024.
3. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća Ana Dević, utvrdila je da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova te je na glasanje stavila dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

1. Verifikacija zapisnika 49. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 49. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.

2. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje 1.1. do 31.12.2024.

Jasminka-Marija Percaić izvijestila je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 4.514.093,72 EUR.

Rashodi poslovanja za 2024. godinu ostvareni su u iznosu od 4.737.141,36 EUR.

Rezultat poslovanja na kraju 2024. je ukupan manjak od 241.961,33 EUR koji se sastoji od manjka prihoda iz 2024. u iznosu od 223.047,64 EUR i prenesenog manjka prihoda iz 2023. godine u iznosu od 18.913,69 EUR.

Prihodi koji su namijenjeni za pokriće nastalog manjka u 2024. godini (plaća za 12/2024., tekuće i investicijsko održavanje za 12/2024., materijalni rashodi za 12/2024., naknada za rad Upravnog vijeća za 12/2024., programska sredstva, rashodi za nabavu nefinancijske imovine) rezultirat će viškom prihoda poslovanja u 2025. godini, kojim bi se na kraju 2025. godine pokrio nastali „metodološki“ manjak u 2024. godini.

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1. do 31.12.2024. jednoglasno je usvojen.

3. Razno

a. Zakup restorana MSU

V. Meštrić izvijestila je da je s predstavnicima tvrtke Rougemarin usuglašen tekst ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je potom dostavljen članovima Upravnog vijeća na očitovanje. Zaključeno je da je u Članku 7.1. ugovora potrebno umjesto riječi „svadba“ navesti riječ „proslava“. Članovi UV-a nisu imali primjedbe na preostali tekst ugovora.

b. Pismo Leile Topić Upravnom vijeću MSU

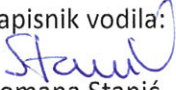
U vezi s pismom Leile Topić upućenom Upravnom vijeću, članovi Upravnog vijeća diskutirali su o nadležnosti i procedurama po kojima Upravno vijeće treba postupati.

Karmela Loina pojasnila je nadležnost Upravnog vijeća i ravnatelja prema odredbama Zakona o muzejima i Statuta. Upravno vijeće može ravnatelju predložiti promjene u organiziranju rada, mjere sa svrhom ostvarivanja politike poslovanja muzeja te osnovne smjernice za rad i poslovanje muzeja. Muzejom upravlja ravnatelj koji organizira i vodi rad i poslovanje muzeja te vodi stručan rad muzeja. Zakonski upravljanje muzejskim apartmanima ubraja se u nadležnost rada ravnateljice, te su članovi Upravnog vijeća zatražili očitivanje ravnateljice vezano za procedure korištenja apartmana.

V. Meštrić očitovala se o načinu korištenja tri muzejska apartmana za koje L. Topić iznosi da su neprevedno podijeljeni. Objasnila je da se oni koriste za suradnike koji su angažirani na programima našeg Muzeja i za rezidente. Unazad 15 godina kolege su se međusobno dogovarali i pronalazili su rješenja oko korištenja apartmana. Ana Škegro, kao dugogodišnja kustosica MSU, iznijela je stav da je dosadašnja procedura i način podjele apartmana funkcionirao na zadovoljavajući način. Zaključak ove diskusije jest da ova problematika spada u domenu rada ravnateljice, Muzeja i njegovih djelatnika/ca, te da će se na toj razini kolegijalnim dogovorom tražiti rješenja u slučaju manjka smještajnih kapaciteta. Daljnja rasprava na ovu temu planira se za sljedeću sjednicu UV-a kako bi se članovi UV-a dodatno informirali o tijeku iznalaska rješenja.

Sjednica je zaključena u 13,50 sati.

Zapisnik vodila:


Romana Stanić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Dević 