

Broj: 06-1/4-rs
Zagreb, 27.3.2025.

ZAPISNIK

**51. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane
27.3.2025. s početkom u 14 sati
putem Zoom-a**

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

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 50. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2024.
3. Donošenje Odluke o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
4. Donošenje odluke o odobravanju postupaka nabave
5. Pismo Leile Topić
6. Pismo Nenada Glavana
7. Donošenje Pravilnika o radu Knjižnice Muzeja suvremene umjetnosti

Predsjednica Upravnog vijeća Ana Dević, utvrdila je da sjednici prisustvuju svi članovi te je na glasanje stavila dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

1. Verifikacija zapisnika 50. sjednice Upravnog vijeća

Zaključeno je da je potrebno dopuniti točku "Razno b. Pismo Leile Topić Upravnom vijeću MSU".

Dopunjen Zapisnik 50. sjednice Upravnog vijeća bit će verificiran na 52. sjednici.

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 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.

Stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu na početku proračunske godine iznosilo je 320.064,36 eur a na kraju proračunske godine 255.936,09 eur.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2024. godinu jednoglasno je usvojen.

3. Donošenje Odluke o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Karmela Loina izvijestila je da se ovom odlukom utvrđuju mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda MSU u skladu sa Zaključkom gradonačelnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 21 od 7. srpnja 2022.) i Zaključkom gradonačelnika o izmjeni

Zaključka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4 od 28. siječnja 2025.).

Navedena sredstva Muzej može koristiti za podmirivanje rashoda poslovanja i za razvoj djelatnosti ustanove, u skladu s financijskim planom i to: za podmirivanje izdataka za tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i postrojenja najmanje 20 % uplaćenih vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija, za podmirivanje materijalnih i programskih izdataka, a nakon podmirivanja gore navedenih izdataka Muzej može, ako je ostvaren pozitivan financijski rezultat u prethodnoj fiskalnoj godini i ako nije kumuliran manjak iz prethodnih godina prema financijskim izvještajima, osim „metodološkog“ manjka nastalog zbog iskazivanja plaće za 12. mjesec te ako redovito podmiruje dospelje obveze, do 10% uplaćenih vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija, koristiti za isplate nagrada zaposlenicima za ostvarene radne rezultate prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o nagrađivanju zaposlenika Muzeja suvremene umjetnosti koji je donijet od Upravnog vijeća 3.10.2023. godine.

Odluka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda donesena je jednoglasno.

4. Donošenje odluke o odobravanju postupaka nabave

Karmela Loina obrazložila je da se Plan nabave donosi na temelju raspoloživih sredstava u okviru iznosa određenih Financijskim planom. Izrađuje se prema financijskim podacima iskazanim za potrebe izvršenja Programa rada te prema informacijama prikupljenim od kustosa i voditelja Odjela. Vezano uz održavanje zgrade i potrebe za opremom i održavanjem informatičke infrastrukture, podatke dostavljaju voditelj Tehničko-sigurnosnog odjela i informatičarka. Također se uzimaju u obzir iznosi financijskih sredstava utrošeni u protekloj godini te u izradi Plana nabave sudjeluje i voditeljica računovodstva.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Statuta MSU od 8.7.2024., članka 18. st. 1. t. 4., Upravno vijeće odlučuje o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine, o uslugama i ulaganjima te nabavi pojedinačne vrijednosti od 9.290,01 EUR do 26.540,00 EUR (bez PDV-a).

U skladu s navedenom odredbom, u predloženoj odluci predloženi su svi predmeti nabave kojima je procijenjena vrijednost u okviru iznosa za koje odluku donosi Upravno vijeće.

Postupci nabave za koje se provodi jednostavna nabava (26.540,00 eura za robe i usluge te za radove procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura) provode se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave MSU-a, dok se za vrijednosti iznad navedenih provode otvoreni postupci putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, koje za MSU provodi Grad Zagreb – Gradski ured za financije i javnu nabavu (toplinska energija, osiguranje imovine i osoba). Objedinjeno za sve ustanove Grad provodi postupke nabave za telekomunikacije usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži, električna energija, usluge privatne zaštite).

Odluka o odobranju postupaka nabave za dolje navedene predmete nabave donesena je jednoglasno:

Predmet nabave	Vrijednost predmeta nabave (bez PDV-a) eur
Toneri i tinte	15.000,00
Materijal od plastike i drva za izložbe i ostale programe	13.000,00
Ostali materijal za izložbe i programe	20.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje zgrade	24.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	24.500,00
Ležajevi, ventilatori i dr. sličan materijal	25.500,00
Čelične cijevi, ventili, fitinzi	26.000,00
Armirane cijevi, adapteri, pumpe i dr.sličan materijal	15.000,00
Releji, sklopnici, osigurači, kabeli, elektromotori, preklopnici i dr. sličan materijal	26.000,00
Saile, šipke, betonska galanterija	16.000,00

Mrežna infrastruktura	25.000,00
Izrada ekspertize stanja hidroizolacije ravnih krovova i terasa	12.000,00
Radovi izvođenja instalacija na 2. i 3. katu zgrade MSU	24.000,00
Sanacija bazena i strojarnice slapa umjetničkog rada Balka	25.000,00
Ispitivanje boca pod tlakom FM 200	21.000,00
Usluge prijevoza umjetnina	15.000,00
Ugostiteljske usluge prilikom otvorenja izložbi i drugih programa	20.000,00
Mehaničko i kemijsko čišćenje klima komora, zamjena filtera	16.000,00
Održavanje dizala i pokretnih stepenica	19.000,00
Djelomična sanacija hidroizolacije ravnih krovova	25.500,00
Sanacija zidova, stropova, soboslikarski radovi, suha gradnja i sl.	12.000,00
Usluge promidžbe i informiranja – tiskani mediji	10.000,00
Usluge promidžbe i informiranja – elektronski mediji	18.000,00
Usluge prijevoda i lekture	10.000,00
Usluge restauracije umjetničkih djela	15.000,00
Grafičke i tiskarske usluge (katalozi, knjižice, monografije)	26.000,00
Grafičke i tiskarske usluge (plakati, deplijani)	10.000,00
Tisak naljepnica	20.000,00
Usluge dizajna za potrebe izložbi i programa	10.000,00
Usluge printanja, uvezivanja, fotokopiranja	15.000,00
Usluge izrade filmova, skeniranja i snimanja	15.000,00
Radovi na uređenju prostora za izložbe	25.000,00
Usluge uokvirivanja umjetnina	11.000,00
Održavanje informatičke infrastrukture	18.000,00
Obnavljanje i nadogradnja programa i licenci	10.000,00
Ostale računalne usluge	18.000,00
Računalna oprema	25.000,00
Led rasvjeta	25.600,00
Strojarski radovi na sistemu odvlaživanja u čuvaonicama umjetnina	25.800,00
Održavanje scenske mehanizacije	12.000,00

5. Pismo Leile Topić

Nastavno na raspravu na ovu temu na 50. sjednici UV-a, održanoj 18.2.2025., članovi UV-a dodatno su informirani o načinu raspodjele muzejskih apartmana te su obaviješteni da je rješenje za smještaj pronađeno. Nakon očitovanja ravnateljice Vesne Meštrić o navodima iz pisma, zaključeno je da Upravno vijeće nije nadležno za pitanje korištenja apartmana budući da je u nadležnosti ravnatelja vođenje stručnog rada Muzeja u koji spada i raspodjela muzejskih resursa u skladu s programom rada. Upravno vijeće uvažava i odobrava način rada koji je uspostavljen u MSU.

6. Pismo Nenada Glavana

Članovi Upravnog vijeća razmotrili su primjedbe iznesene u pismu Nenada Glavana. Kako je Upravno vijeće nadležno odlučivati u drugom stupnju o povredi prava iz radnog odnosa, a iz naravi primjedbi iznesenih u pismu Nenada Glavana Upravno vijeće zaključilo je da nije riječ o povredi prava iz radnog odnosa za koje je ono nadležno. Ravnateljica se kratko očitovala o navodima iz pisma te je navela kako smatra da su navodi neutemeljeni. Nakon provedene diskusije članovi Upravnog vijeća izrazili su pozitivan dojam o poslovanju i djelovanju Muzeja. Zaključak Upravnog vijeća je da pritužbe djelatnika vezane uz zaštitu dostojanstva u Muzeju rješava osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika po već propisanoj proceduri.

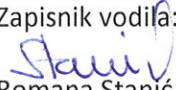
7. Donošenje Pravilnika o radu Knjižnice Muzeja suvremene umjetnosti

Karmela Loina izvijestila je da je prema preporukama Sveučilišne matične razvojne službe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, knjižničarka Zrinka Ivković dostavila prijedlog Pravilnika o radu Knjižnice MSU. Knjižnica MSU do sada je obavljala djelatnost sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga Knjižnice MSU koji je donijet 5.10.2010. i nije usklađen s važećim propisima. U pripremi prijedloga Pravilnika usklađene su odredbe s važećim propisima o knjižničarskoj djelatnosti i stvarnom stanju djelovanja Knjižnice MSU.

Pravilnik o radu Knjižnice Muzeja suvremene umjetnosti donesen je jednoglasno.

Sjednica je zaključena u 16 sati.

Zapisnik vodila:


Romana Stanić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Dević 