

Broj: 06-1/6-KL/rs
Zagreb, 28.2.2022.

ZAPISNIK

**8. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane
28.2.2022. s početkom u 15 sati
putem Zoom-a**

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Ana Dević, Nada Beroš, Emina Višnić, Ana Škegro, Darko Čopce

Ostali prisutni: Karmela Loina, tajnica; Romana Stanić, administrativna korespondentica

DNEVNI RED:

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Logistika uz dolazak nove ravnateljice Zdenke Badovinac 1.3.2022.
3. Razno

U uvodnom dijelu sjednice, predsjednica Upravnog vijeća Ana Dević utvrdila je da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća te je predložila dnevni red sjednice koji je jednoglasno prihvaćen.

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je verificiran.

2. Logistika uz dolazak nove ravnateljice Zdenke Badovinac 1.3.2022.

Predsjednica Ana Dević izvijestila je o održanom sastanku u Gradskom uredu za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, na kojem su uz nju sudjelovali v.d. ravnateljica Snježana Pintarić, voditeljica računovodstva Mihaela Škrapec i predstavnici Grada Zagreba.

Na sastanku je utvrđeno da je manjak prihoda u iznosu - 2.030.054,30 kn koji je utvrđen 28.1.2022. na 6. sjednici Upravnog vijeća pri Usvajanju godišnjeg obračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2021. a koji MSU potražuje od Grada Zagreba velikim dijelom uplaćen tijekom veljače.

Na sastanku uvrđeno je da je Grad Zagreb uplatio MSU sva zaostala sredstva iz 2020. Utvrđeno je da ne postoje potraživanja MSU prema Gradu Zagrebu iz tog perioda.

Na sastanku je potvrđeno da Grad Zagreb za 2021. godinu MSU još treba uplatiti iznos od 766.946,25 kuna i to prema sljedećim stavkama:

- ostatak - programska sredstva 2021	144.333,47
- ostatak-upravno vijeće 2021	8.780,28
- energija 12/2021	363.403,76
- tjelesna zaštita 12/2021	85.229,38
- pomoć za smrtni slučaj	3.000,00
- materijalni troškovi 12/2021	51.502,55
- osiguranje imovine 2. rata	48.995,00
- tekuće i investicijsko održavanje 10 i 11 /2021	44.410,97

Predstavnici Muzeja na sastanku su se zalagali za dinamiku plaćanja koja bi bila brža, no zaključeno je da ritam isplate ovisi o ukupnom stanju u gradskom budgetu. Također, predstavnici Grada Zagreba su istaknuli da uslijed objektivnih okolnosti stanja u gradskom budgetu ta vrsta odgode uplate od strane Grada nema logiku dugovanja, već metodološkog manjka koji se početkom naredne godine nivelira uplatom manjka za proteklu godinu. Predstavници MSU su istakli da bi pri planiranju idućeg Financijskog plana MSU bilo uputno planirati veći iznos materijalnih troškova.

Tajnica Karmela Loina izvijestila je da za utorak 1.3. u 11 sati dogovorena primopredaja dužnosti ravnatelja kojom će biti obuhvaćeno sljedeće:

- godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu;
- izjava o fiskalnoj odgovornosti;
- stanje novčanih sredstava u blagajni i na žiro-računu na dan 28.2.2022.;
- popis dugovanja i potraživanja na dan 31.1.2022.;
- izvještaj o popisu imovine u vlasništvu MSU-a;
- izvještaj o popisu AV opreme i uredske opreme koja se vodi vanbilančno (ustupljena je na korištenje MSU-u prilikom useljenja u novu zgradu);
- izvještaj o popisu računalne opreme koja se vodi vanbilančno (ustupljena je na korištenje MSU-u prilikom useljenja u novu zgradu);
- Financijski plan za 2022. godinu;
- Plan nabave za 2022. godinu;
- izvješće o obvezno-pravnim odnosima koje obuhvaća:
 - ugovor o korištenju prostora zgrade Muzeja suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17
 - ugovore o upravljanju Zbirkama danim na upravljanje MSU-u i to:
 - ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju Zbirkom Andrije Maurovića sklopljen između Grada Zagreba i MSU-a, dana 16.6.2011.
 - ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju otkupljenim Ateljeom Kožarić, sklopljen između Grada Zagreba i MSU-a dana 18.3.2008.
 - ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju otkupljenim Arhivom Toše Dabca, sklopljen između Grada Zagreba i MSU-a dana 9.5.2006.
 - ugovor o međusobnim pravima i obvezama u upravljanju Zbirkom Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter sklopljen između Grada Zagreba i MSU-a dana 21.5.1998.
 - darovni ugovor sklopljen između Galerija Grada Zagreba i Silvane Seissel o darovanju umjetnina Josipa Seissela od dana 15.6.1992.
 - zapisnik o predaji Galerije slika Grada Zagreba „Benko Horvat“ Gradskoj galeriji suvremene umjetnosti od 12.3.1955.
 - popis ugovora sklopljenih u 2021. godini koji su sklopljeni po provedenim postupcima nabave, a koji se izvršavaju i tijekom 2022. godine.
- važeći opće akte koji obuhvaćaju:
 - Statut Muzeja suvremene umjetnosti (pročišćeni tekst od 17.4.2020. i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta od 28.10.2021.)
 - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja suvremene umjetnosti (pročišćeni tekst od 12.10.2021. i Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada od 10.11.2021.)

- Pravilnik o radu (pročišćeni tekst od 12.10.2021)
- rješenja Ministarstva kulture o upisu Zbirke MSU-a u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i to:
 - Zbirka Benko Horvat, od 2.11.2016.
 - Zbirka crteža, grafika, plakata i radova na papiru, od 8.9.2015.
 - Zbirka fotografije, od 25.5.2015.
 - Zbirka slikarstva, od 24.7.2014.
 - Donacija Silvane Seissel, od 22.1.2013.
 - Zbirka skulpture, od 22.1.2013.
 - Zbirka medijske umjetnosti, od 17.4.2012.
 - Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter, od 15.6.2011.
 - Zbirka filma i videa, od 13.3.2009.
 - Arhiv Toše Dabca, od 21.11.2002.
 - Zbirka slika, crteža, stripova i plakata Andrije Maurovića, od 18.3.2004.
- rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kojim se stavlja pod preventivnu zaštitu Atelje Kožarić do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, od 2.4.2015.
- rješenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kojim se stavlja pod preventivnu zaštitu Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim – radovi studenta i profesora Bauhausa u Weimaru, do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, od 14.9.2016.
- zapisnici o provedenim revizijama muzejske građe za sljedeće Zbirke:
 - Zbirka slika, crteža, stripova i plakata Andrije Maurovića, od 7.2.2022.
 - Zbirka skulpture (privremeni izvještaj) od 11.2.2022.
 - Zbirka Marie-Luise i Ruth Betlheim – radovi studenata i profesora Bauhausa u Weimaru, od 21.2.2022.
 - Zbirka marginalne umjetnosti, od 24.11.2021.
 - Zbirka Vjenceslava Richtera i Nade Kareš Richter od 21.2.2022.
 - Zbirka Benka Horvata od 18.2.2022.

Revizije u tijeku:

- Zbirka slikarstva
- Zbirka crteža, grafika, plakata i radova na papiru
- Zbirka medijske umjetnosti
- Zbirka fotografije
- Donacija Silvane Seissel
- Arhiv Tošo Dabac
- Atelje Kožarić
- Zbirka filma i videa
- Izvješće o izvršenju programa rada za 2021. godinu;
- Program rada za 2022. godinu;
- stanje sudskih postupaka u tijeku;
- popis zaposlenika s pripadajućim radnim mjestima;
- inventarne knjige

- muzejske građe
- dokumentacije (u elektroničkom obliku)
- knjižnice (u elektroničkom obliku)

Revizije muzejske građe za revizije koje su u tijeku (Zbirka slikarstva, Zbirka crteža, grafika, plakata i radova na papiru, Zbirka medijske umjetnosti, Zbirka fotografije, Zbirka filma i videa, Donacija Silvine Seissel i Atelje Kožarić) bit će dovršene do 31.3.2022. te će toga dana zapisnici biti predani Zdenki Badovinac a za Arhiv Tošo Dabac do 30.4.2022.

Popis AV opreme i uredske opreme koja se vodi vanbilančno (ustupljena je na korištenje MSU-u prilikom useljenja u novu zgradu) je u tijeku i bit će dovršen 31.3.2022., te će toga dana izvještaj biti predan Zdenki Badovinac.

USB stick za internet bankarstvo na ime Snježane Pintarić predan je u računovodstvo koje će provesti potrebne radnje za stavljanje istog van snage.

4. Razno

A. Dević izvijestila je da je gospođi Idi Biard poslano pismo isprike u ime Upravnog vijeća MSU, u vezi s njezinim dopisom o povredi autorskih prava. Isprika je također objavljena na web stranici MSU.

Zaključeno je da će sljedeća sjednica biti održana u četvrtak 24.3.2022., s početkom u 15 sati, putem zoom-a.

Sjednica je zaključena u 15.40 sati.

Zapisnik vodila:

Stanić

Romana Stanić



Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Dević
Ana Dević