

Muzeji Hrvatskog zagorja
Samci 64
Gornja Stubica

Ur.broj: 01-197/23
U Gornjoj Stubici 28. 3. 2023.

Z A P I S N I K
s dvadesetprve e-sjednice Upravnog vijeća

E-sjednica održana: 28. ožujka 2023. godine (utorak) s početkom u 17.07 sati u upravi Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica

Nazočni: Goranka Horjan, Željka Bosnar Salihagić, Miran Bojanić Morandini, Vlatka Filipčić Maligec, Lorka Lončar Uvodić, Jurica Sabol i Robert Glivar.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice upravnog vijeća,
3. Izvršenje plana prihoda i rashoda MHZ za 2022. godinu,
4. Odluka o raspodjeli rezultata 2022. godine,
5. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu,
6. Suglasnost i odobrenje za sklapanje ugovora temeljem provedenog javnog natječaja JN-24/23 i JN-25/23,
7. Otpis muzejske građe, *Skulptura losa*, inv. br. 621-KRP-189, Zbirka skulptura MKN-a,
8. Izmjene Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja,
9. Odluka o isplati dodatka na redovne plaće (dodatak za uspješnost na radu),
10. Pitanja i prijedlozi.

Ad. 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad. 2.

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3.

Voditelj knjigovodstveno – računovodstvenog odjela Muzeja Hrvatskog zagorja izvijestio je Upravno vijeće o Izvršenju plana prihoda i rashoda Muzeja Hrvatskog zagorja za 2022. g.,

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Izvršenje plana prihoda i rashoda Muzeja Hrvatskog zagorja za 2022. g.,
Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja.

Ad. 4.

Voditelj knjigovodstveno – računovodstvenog odjela Muzeja Hrvatskog zagorja izvijestio je Upravno vijeće o Odluci o raspodjeli rezultata 2022. g.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Odluke o raspodjeli rezultata 2022. godinu. Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja.

Ad. 5.

Ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja upoznao je Upravno vijeće s prijedlogom Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2023. godinu. Konstatirano je da je Upravno vijeće za navedeno dalo suglasnost putem e-pošte.

Upravno vijeće jednoglasno je potvrdilo

ODLUKU

o prihvaćanju Izmjena i dopuna plana javne nabave za 2023. godinu.

Dio je zapisnika te će se objaviti na web stranicama Muzeja.

Ad. 6.

Na prijedlog i uz obrazloženje ravnatelja Upravno vijeće jednoglasno je donijelo suglasnost o sklapanju Ugovora za obnovu nosive konstrukcije dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u iznosu od 448.785,00 eura bez PDV-a odnosno 560.981,25 eura s PDV-om s ponuditeljem Vodolim, vl. Vanja Brundula, Nova ulica 3/a, Donja Stubica. Ponuda ponuditelja Vodolim, vl. Vanja Brundula, Nova ulica 3/a, Donja Stubica u potpunosti udovoljava uvjetima javnog nadmetanja i odabrana je kao najpovoljnija sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21, 19/22, 132/22).

Na prijedlog i uz obrazloženje ravnatelja Upravno vijeće jednoglasno je donijelo suglasnost o sklapanju Ugovora za nabavu opreme za čuvaonicu (depo) za pohranu pokretne kulturne baštine dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u iznosu od 104.203,00 eura bez PDV-a odnosno 130.253,75 eura s PDV-om s ponuditeljem Primat logistika d.o.o., Zastavice 11, Hrvatski Leskovac. Ponuda ponuditelja Primat logistika d.o.o., Zastavice 11, Hrvatski Leskovac u potpunosti udovoljava uvjetima javnog nadmetanja i odabrana je kao najpovoljnija sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (NN 126/21, 19/22, 132/22).

Sredstva za nabave osiguravaju se iz sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstva za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti broj : 74-0158-21 od 25. 3. 2022. godine.

Sukladno članku 17. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja za sklapanje oba Ugovora treba zatražiti i suglasnost Ministarstva kulture i medija.

Ad. 7.

Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja na temelju članka 8. Zakona o muzejima (NN br. 61/18, 98/19 i 114/22) i članka 29. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN br. 21/2023) usvojilo je prijedlog Stručnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja za izlučivanje iz Zbirke skulpture MKN, Skulpture losa, inv.br. 621-KRP-189 te za navedeno traži prethodnu suglasnost Hrvatskog muzejskog vijeća odnosno Ministarstva kulture i medija.

Ad. 8.

Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja usvojilo je Izmjene Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja. Ministarstva kulture i medija sukladno Zakonu o muzejima (NN, br. 61/18, 98/19 i 114/22) dalo je prethodnu suglasnost na Izmjene Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja, Klasa: 611-05/23-01/0019, Ur.broj: 532-02-03-01/5-23-3 od 1. veljače 2023. godine (dio je zapisnika).

Ad. 9.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće da je sukladno Pravilniku o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Muzeja Hrvatskog zagorja donio Odluku o isplati dodatka na redovne plaće (dodatak za uspješnost u radu za drugi kvartal 2023.g.).

Ad. 10.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je u 19.17 sati sjednicu Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja.

Zapisničar:
Bruno Kovačić

Predsjednica Upravnog vijeća:
dr. sc. Goranka Horjan

