

## ZAPISNIK

desete sjednice Upravnog vijeća Etnografskog muzeja održane 04.12.2018. godine, s početkom u 15:00 sati, u prostorijama zgrade Muzeja na Trgu Ivana Mažuranića 14

### *Prisutni članovi Upravnog vijeća:*

Vinko Ivić, predsjednik Upravnog vijeća

Ivana Lušić, članica Upravnog vijeća

Ljiljana Perišić, članica Upravnog vijeća

Aleksandra Vlatković, članica Upravnog vijeća

Juraj Zoričić, član Upravnog vijeća

### *Prisutne osobe izvan Upravnog vijeća:*

Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja

Hrvoje Sešek, viši stručni suradnik

Mirjana Klasić, voditeljica računovodstva

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Ivić predlaže sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice
3. Usvajanje Statuta Etnografskog muzeja
4. Prijedlog financijskog plana Etnografskog muzeja za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
5. Suglasnost za provedbom postupka jednostavne nabave i sklapanjem ugovora za usluge tjelesne zaštite osoba i imovine
6. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu.
7. Razno

1.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

2.

Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.

3.

Statut Etnografskog muzeja je jednoglasno usvojen.

4.

Mirjana Klasić obrazlaže Prijedlog financijskog plana Etnografskog muzeja za 2019. i projekcije planova za 2020. i 2021. godinu. Prema njezinim riječima u sljedeće tri kalendarske godine, plaće zaposlenika, materijalni troškovi, te izdvajanja za programe, neće se u bitnome

mijenjati. Međutim, osigurana sredstva za predviđene troškove uređenja pomoćne zgrade Muzeja u Kačićevoj 9/2 u bitnome mijenjaju buduću financijsku konstrukciju u odnosu na onu iz prethodnih godina ukoliko projekt prođe prijavu na EU ITU brownfield mehanizmu čiji natječaj je u tijeku. Goranka Horjan obavještava da se rezultati prijave projekata na ITU brownfield investicije očekuju sredinom 2019. godine, te da slijedom istog, a uvažavajući predviđenu dinamiku sklapanja ugovora, isti neće imati veliki utjecaj na Financijski plan za predstojeću godinu.

Nakon održane rasprave Prijedlog financijskog plana za 2019. i projekcije planova za 2020. i 2021. godinu su jednoglasno prihvaćene.

#### 5.

Goranka Horjan upoznaje prisutne da je u zgradi Etnografskog muzeja pohranjena vrijedna građa koja ga svrstava među muzeje prve razine matične djelatnosti. Istovremeno odvijanje niza programa za posjetitelje, kao i građevinsko obrtničkih radova, te posljedična učestala fluktuacija zaposlenika izvođača radova, TEH GRADNJA i njihovi kooperanti, zahtijevaju dodatni nadzor objekta koji s jedne strane treba jamčiti veću sigurnost za posjetitelje, a s druge povećati stupanj sigurnosti pohranjene muzejske građe. Budući da Muzej ne posjeduje vlastitu zaštitarsku službu, Osnivač je odobrio dodatna financijska sredstva kojima će se pokriti troškovi usluge tjelesne zaštite osoba i imovine svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 7:00 do 15:00 sati.

Nakon provedene rasprave članovi Upravnog vijeća daju suglasnost za provedbom postupka jednostavne nabave i sklapanjem ugovora za usluge tjelesne zaštite osoba i imovine s odabranim ponuditeljem.

#### 6.

Mirjana Klasić iznosi prijedlog Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu. Prema njezinim riječima izmjene i dopune se odnose na povećanje procijenjene vrijednosti nabave na stavkama usluga, članarina te opremanja.

Nakon provedene rasprave članovi Vijeća usvajaju predložene Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.

#### 7.

Goranka Horjan informira kako zbog obnove pročelja i krovništva zgrade Muzeja te evakuacije muzejske građe u prostore dijela stalnog postava Etnografski muzej neće biti u mogućnosti sudjelovati u predstojećoj manifestaciji „Noć muzeja“.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Završeno u 15:30 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog Vijeća:

---

Hrvoje Sešek

---

Vinko Ivić