

Muzeji Hrvatskog zagorja  
Samci 64  
Gornja Stubica

Ur.broj: 01-685/23  
Gornja Stubica, 15. 12. 2023.

**Z A P I S N I K**  
s prve konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća

Održana: 15. prosinca 2023. godine (petak) s početkom u 17.07 sati u prostorijama uprave Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica, Samci 64.

Nazočni: Goranka Horjan, Željka Bosnar, Margarita Maruškić Kulaš, Vlatka Filipčić Maligec, Lorka Lončar Uvodić, Jurica Sabol i Robert Glivar.

Prijedlog dnevnog reda:

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda,
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja,
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća,
4. Odluka o naknadi troškova za rad u Upravnom vijeću,
5. Prijedlog godišnjeg plana rada Upravnog vijeća,
6. Plan javne nabave za 2024. godinu,
7. Odluka o isplati dodatka na redovne plaće (dodatak za uspješnost u radu) za ravnatelja Muzeja Hrvatskog zagorja,
8. Pitanja i prijedlozi.

Ad. 1.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo predloženi dnevni red.

Ad. 2.

Na osnovu Odluke o imenovanju ministrice kulture i medija, Klasa: 611-05/23-01/0117, Ur.broj: 532-02-01/1-23-02 od 22. 11. 2023., imenovana su tri člana Upravnog vijeća i to: Goranka Horjan, Margarita Maruškić Kulaš i Željka Bosnar Salihagić. Odlukom Stručnog vijeća Ur.br.: 01-628/23 od 6. 11. 2023. imenovana je Vlatka Filipčić Maligec. Predstavnik zaposlenika Lorka Lončar Uvodić biran je na temelju odredbi ZOR-a: Zapisnik od 6. 11. 2023. godine.  
Upravno vijeće konstituirano prisustvom na sjednici svih članova Upravnog vijeća.

Na prijedlog Željke Bosnar Salihagić, Goranka Horjan jednoglasno je izabrana za predsjednicu, a Vlatka Filipčić Maligec za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja. Predsjednica i zamjenica predsjednice Upravnog vijeća zahvalile su se na ukazanom povjerenju.

Ad. 3.

Upravno vijeće, na osnovu prijedloga ravnateljice, jednoglasno je donijelo

**ODLUKU**

o prihvaćanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća (dio je zapisnika).

Ad. 4.

Upravno vijeće na osnovu prijedloga ravnatelja sukladno članku 33. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja jednoglasno je donijelo

**ODLUKU**

da članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za rad u Upravnom vijeću u iznosu od 100,00 eura po sjednici, a predsjednica Upravnog vijeća ima pravo na naknadu troškova za rad u Upravnom vijeću u iznosu od 150,00 eura po sjednici (dio je zapisnika).

Ad. 5.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

**ODLUKU**

o godišnjem planu rada Upravnog vijeća.

Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica planira održati minimalno četiri sjednica godišnje, a ostale sjednice će se održavati po potrebi odnosno, a u okviru propisanih ovlasti sukladno članku 35. i 36. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članku 23. i 24. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19), članka 32. i 33. Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja te ostalim pozitivnim zakonskim propisima (dio je zapisnika).

Ad. 6.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće s prijedlogom Plan javne nabave za 2024. g.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

**ODLUKU**

o prihvatanju Plan javne nabave za 2024. g.

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

Ad. 7.

Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica na temelju Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Muzeja Hrvatskog zagorja (Ur.broj: 01-292/19 od 6. 6. 2019. g.) jednoglasno je donijelo

**ODLUKU**

o isplati dodatka za uspješnost na radu tijekom 2023. godine ravnatelju Muzeja Hrvatskog zagorja u iznosu od 575,00 eura (dio je zapisnika).

Ad. 8.

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće o sklapanju Dodatka IV. Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za cjelovitu i energetska obnovu dvorca Oršić u Gornjoj Stubici u iznosu od 7.181.317,56 eura.

Također je upoznao Upravno vijeće da je došlo do urušavanja dijela krovništva na velikotaborskoj bastionskoj kuli o čemu je obaviješteno Ministarstvo kulture i medija.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je u 19.47 sati sjednicu Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja.

Zapisničar:  
Bruno Kovačić

Predsjednica Upravnog vijeća:  
dr. sc. Goranka Horjan