

Muzeji Hrvatskog zagorja
Samci 64
Gornja Stubica

Ur.broj: 01-650/23
U Gornjoj Stubici 19. 12. 2022.

Z A P I S N I K **sa devetnaeste sjednice Upravnog vijeća**

Sjednica održana: 19. prosinca 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 17.09 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. Prijedlog godišnjeg plana rada Upravnog vijeća,
4. Financijski plan redovne i programske djelatnosti za 2023. g. - projekcija za razdoblje 2024. – 2025.,
5. Odluka o utvrđivanju rezultata na skupini 92 po izvorima i raspodjeli rezultata poslovanja,
6. Plan javne nabave za 2023. godinu,
7. Izmjene Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja,
8. Privremeno izvješće o radu programskih aktivnosti MHZ,
9. Odluka o isplati dodatka na redovne plaće (dodatak za uspješnost u 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.
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo
ODLUKU
o godišnjem planu rada Upravnog vijeća za 2023. godinu (dio je zapisnika).

Ad. 4.
Voditelj knjigovodstveno – računovodstvenog odjela Muzeja Hrvatskog zagorja izvijestio je Upravno vijeće o Financijskom planu redovne i programske djelatnosti za 2023. g. - projekcija za razdoblje 2024. – 2025.,

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

O prihvaćanju Financijskog plana redovne i programske djelatnosti za 2023. g. - projekcija za razdoblje 2024. – 2025.,

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

Ad. 5.

Voditelj knjigovodstveno – računovodstvenog odjela Muzeja Hrvatskog zagorja upoznao je Upravno vijeće o Odluci o utvrđivanju rezultata na skupini 92 po izvorima i raspodjeli rezultata poslovanja, Upravno vijeće navedeno je primilo na znanje.

Ad. 6.

Ravnatelj Muzeja Hrvatskog zagorja upoznao je Upravno vijeće s prijedlogom Plana javne nabave za 2023. godinu.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Plana javne nabave za 2023. godinu.

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

Ad. 7.

Upravno vijeće Muzeja Hrvatskog zagorja usvojilo je Prijedlog izmjena i dopune Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja te zatražilo od Ministarstva kulture i medija da, sukladno Zakonu o muzejima (NN, br. 61/18, 98/19 i 114/22), da se izda prethodna suglasnost na Izmjene Statuta Muzeja Hrvatskog zagorja (dio je zapisnika).

Ad. 8.

Ravnatelj je podnio Upravnom vijeće Privremeno izvješće o radu programskih aktivnosti Muzeja Hrvatskog zagorja u 2022. godini. Izvršeni su svi planirani programi i aktivnosti za tekuću godinu te ostvaren povećan broj posjetitelja u odnosu na prošle dvije godine.

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).

Ad. 10.

Na prijedlog ravnatelja dogovoreno je da će slijedeća sjednica Upravnog vijeća biti krajem siječnja prosinca 2023. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je u 19.53 sati sjednicu Upravnog vijeća Muzeja Hrvatskog zagorja.

Zapisničar:
Bruno Kovačić

Predsjednica Upravnog vijeća:
dr. sc. Goranka Horjan