

ZAPISNIK

37. sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Zagreba, održane 14.04.2025. s početkom u 13:00 sati.

Prisutni članovi Upravnog vijeća: Iva Prosoli Stojkowska, Maroje Mrduljaš, Boris Mašić, Tvrtko Jakovina i Branimir Tomić.

Prisutni nečlanovi Upravnog vijeća: Aleksandra Berberih Slana, ravnateljica, Ana Glavaš Vlašić, pomoćnica ravnateljice i Karlo Šakota, zapisničar.

Za sjednicu je bio predložen sljedeći **Dnevni red**:

1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 36. sjednice Upravnog vijeća održane putem elektronske pošte dana 05.03.2025. godine
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta s Prijedlogom pročišćenog teksta
4. Donošenje:
 - a. Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa
 - b. Pravilnik o pristupu muzejskim prostorima MGZ-a
 - c. Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona
 - d. Procedura o uvjetima korištenja poslovne kreditne kartice
 - e. Pravilnik o napredovanju u drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti iz područja marketinga, odnosa s javnošću i informatike
5. Donošenje odluke o pokretanju i provođenju postupka jednostavne nabave od 9.290,01 eura do 26.540,00 eura (bez PDV-a): Nabava i montaža privremenog limenog branika za snjegobrane, procijenjena vrijednost nabave: 17.200,00 eura plus PDV, nakon prethodne suglasnosti Grada Zagreba - Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode
6. Godišnji odmor ravnateljice i uspješnost na radu
7. Rezultati revizije u MGZ-u
8. Razno

Ad 1

Jednoglasno je prihvaćen dnevni red.

Ad 2

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 36. sjednice UV-a održane putem elektronske pošte dana 05.03.2025.

Ad 3

Ravnateljica obrazlaže potrebu donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Statuta zbog promjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Jednoglasno se prihvaćaju prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta kao i pročišćeni tekst Statuta.

Ad 4

- a) Jednoglasno je usvojen Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa.
- b) Jednoglasno je usvojen Pravilnik o pristupu muzejskim prostorima MGZ-a.
- c) Jednoglasno je usvojen Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona.
- d) Jednoglasno je usvojena Procedura o uvjetima korištenja poslovne kreditne kartice.
- e) Jednoglasno je usvojen Pravilnik o napredovanju u drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti iz područja marketinga, odnosa s javnošću i informatike.

Ad 5

Jednoglasno se donosi Odluka o pokretanju i provođenju postupka jednostavne nabave od 9.290,01 eura do 26.540,00 eura (bez PDV-a): Nabava i montaža privremenog limenog branika za snjegobrane, procijenjena vrijednost nabave: 17.200,00 eura plus PDV.

Ad 6

Jednoglasno se donosi Odluka o uspješnosti ravnateljice, kao i obavijest o trajanju godišnjeg odmora za 2025. godinu.

Ad 7

Ravnateljica je informirala prisutne o rezultatima revizije Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu u MGZ-u.

Ad 8

Na upit članova Upravnog vijeća imenovanih od strane Osnivača ravnateljica je detaljno obrazložila aktivnostima vezanim uz pripremu idejnog koncepta novog stalnog postava MGZ-a.

Sjednica je završila u 14:15 sati.

Zapisničar:

Karlo Šakota



Predsjednica UV MGZ-a:

Iva Prosoli Stojkowska

