

ZAPISNIK

s 2. sjednice Upravnog vijeća Muzeja grada Zagreba, održane 31.01.2022. s početkom u 11,00 sati u uredu v. d. ravnatelja.

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

Prisutni nečlanovi UV : Marina Perica Krapljanov, v. d. ravnatelja, Karlo Šakota, tajnik, Andrea Petek, šef računovodstva, Goran Arčabić, muzejski savjetnik i Dubravka Stančec, viši kustos i dokumentarist.

Predsjednica otvara sjednicu te čita predloženi **dnevni red:**

1. Prihvatanje dnevnog reda
2. Prihvatanje Zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
3. Financijsko izvješće za 2021. godinu
4. Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Zagreba
5. Plan nabave za 2022. godinu
6. Prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Statuta Muzeja grada Zagreba
7. Razno

Ad 1

Jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red.

Ad 2

Jednoglasno se prihvaća Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća.

Ad 3

Pozvana je šefica računovodstva da pristupi sjednici i obrazloži financijsko izvješće za 2021. godinu. Šefica računovodstva detaljno obrazlaže godišnji financijsko izvješće za 2021 godinu, kao i plan rashoda i izdataka u 2021. godini. Šefica računovodstva naglašava da smo dobili 4/6 prethodno ugovorenih prihoda za programsku djelatnost od Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, od čega je polovica pristiglih sredstava uplaćena krajem godine pa će većina troškova biti realizirana tijekom mjeseca siječnja 2022. godine, a troškovi će biti knjiženi u 2022. godini.

Jednoglasno se prihvaća Financijsko izvješće za 2021. godini i Plan rashoda i izdataka u 2021. godini – realizacija.

Ad 4

Jednoglasno je donesena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Zagreba, uz opasku potpredsjednika B. Mašića vezano uz točku 3. javnog natječaja – „dokaz o radu najmanje 5 godina u muzeju ili najmanje 10 godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 3 mjeseca ili drugi odgovarajući dokaz o radu u navedenim djelatnostima).“

Potpredsjednik je pitao koji su to drugi odgovarajući dokazi o radu u navedenim djelatnostima, te da bi trebalo dodati riječ „provjerljiv“ ispred riječi dokaz, na što je Predsjednica UV-a odgovorila da je ta formulacija za radni staž napisana sukladno napatku pravne službe Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili tekst natječaja koji će biti objavljen 14.02.2022. godine na mrežnoj stranici ustanove, Narodnim novinama i portalu MojPosao.

Ad 5

V. d. ravnatelja obrazlaže Plan nabave 2022. godine, u čijem su sastavljanju pridonijeli tajnik Karlo Šakota i Andrea Petek, šef računovodstva.

v. d. ravnatelja napominje da smo umanjili iznose gdje je to bilo moguće, a sve ostale stavke pokazatelj su naših objektivnih potreba. Plan nabave za 2022. godinu bit će objavljen na našoj mrežnoj stranici sukladno zakonskim propisima, kao i u aplikaciji EOJN (Elektronički oglasnik javne nabave).

Jednoglasno je prihvaćen Plan nabave za 2022. godinu.

Ad 6

Članovi Upravnog vijeća pozivaju članove imenovanog povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Zagreba. Sjednici se pridružuju Goran Arčabić, muzejski savjetnik i Dubravka Stančec, viši kustos i dokumentarist.

Povjerenstvo je izložilo koncept prijedloga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Zagreba i podnijelo je izvještaj o radu na prijedlogu Pravilnika koji je trajao od 31.08.2021. do 13.12.2021. godine, nakon čega je uslijedilo savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom sukladno Zakonu o radu.

Upravno vijeće je primilo na znanje izvještaj o radu povjerenstva za izradu prijedloga Pravilnika nakon čega je uslijedila usmena rasprava.

Zaključeno je da se rad na prijedlogu Pravilnika nastavi. Članovi povjerenstva će razmotriti sugestije i prigovore zaposlenika pristigle putem e-maila članovima povjerenstva.

Ad 7

V. d. ravnatelja obavještava prisutne kojima je proslijeđen upit Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) da je Muzej grada Zagreba na isti odgovorio u ostavljenom roku od 5 dana uz koji je priloženo očitovanje svih članova Upravnog vijeća kao i drugi relevantni dokazi vezani uz upit Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Očitovanje AZOP-u također je proslijeđeno svim članovima Upravnog vijeća s prilogima očitovanju.

Završeno u 14:00 sati.

Zapisničar:

Karlo Šakota



Predsjednica UV MGZ-a:

Iva Prosoli Stojkowska

