

Broj: UV-01-368 /24
Dubrovnik, 28. kolovoza 2024. god.

ZAPISNIK

sa 33. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 28. kolovoza 2024. godine, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi:

1. Nikša Raspopović, predsjednik
2. Ivica Kipre, član
3. Patricija Mage Vidak, član

Odsutni članovi:

1. Katija Miljković – opravdano odsutna
2. Darko Milošević – opravdano odsutan

Ostali prisutni:

1. Ana Kaznačić Skurić, v.d. ravnatelj
2. Dino Lokas, - Predsjednik Stručnog vijeća
3. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove
4. Katija Banac – pomoćnica ravnatelja za opće, pravne i kadrovske poslove

Na početku sjednice predsjednik UV je upoznao prisutne da je 25. kolovoza 2024. g. godine održana 32. sjednica Upravnog vijeća putem e-maila u skladu s člancima 22. i 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća te da je na navedenoj sjednici jednoglasno usvojena odluka o verifikaciji mandata članovima Ivici Kipre (izabran od strane Stručnog vijeća JU Dubrovački muzeji) i Patricije Mage Vidak (imenova od strane gradonačelnika).

Temeljem navedenog na današnjoj sjednici mogu se pravovaljano donositi odluke.

Predsjednik ističe da se dostavljeni prijedlog Dnevnog reda mijenja tako da glasi:

1. Verifikacija zapisnika sa 31. i 32. sjednice UV
2. Prijedlog Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2025. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu
4. Donošenje odluke po objavljenom Natječaju za ravnatelja/cu JU Dubrovačkih muzeja
5. Prijedlog Odluke o sukcesivnom planiranju trošenja viška iz prethodnog razdoblja za razdoblje 2025.- 2027.g.
6. Razno

Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1. Zapisnik sa 31. i 32. sjednice su dostavljeni te su članovi UV jednoglasno donijeli

Odluku

Verificiraju se zapisnici sa 31. i 32. sjednice UV .

Ad.2. Predsjednik UV je dao riječ v.d. ravnateljici Ani Kaznačić Skurić koja je u kratkim crtama iznijela najvažnije dijelove predloženog Programa koji tekst je dostavljen svim članovima.

Predsjednik je otvorio raspravu te odmah na početku naznačio da treba pohvaliti v.d.ravnateljicu koja je, sa Stručnim vijećem, odlično napravila ovaj Prijedlog obzirom da smo ograničeni sredstvima iako je okvir u kojem se možemo kretati veći nego u 2024. godini.

Nakon rasprave Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

Odluku

1. Usvaja se Prijedlog Programa rada Dubrovačkih muzeja za 2025. godinu.
2. U slučaju da dođe do bilo kakvih uskraćivanja sredstava koje utječu na realizaciju ovog Programa ništa se ne smije napraviti bez odobrenja ovog Upravnog vijeća
3. U odnosu na planirane troškove po pojedinim stavkama treba postupati što racionalnije kako bi se stvorile eventualne uštede koje bi onda omogućile realizaciju dodatnih postupaka-projekata.
4. Posebnu pozornost treba posvetiti poštivanju zadanih rokova i sve što se utvrdi treba realizirati na vrijeme kako se od zacrtanog projekta-zadatka ne bi odustalo
5. U odnosu na izdavačku djelatnost ponovno se naglašava da katalogi koji prate izložbu moraju biti gotovi prije otvaranja izložbe te da u slučaju ne poštivanja nema otvorenja izložbe
6. Koliko je god moguće u idućoj godini treba nastojati osigurati sredstva za stručna usavršavanja.

Ad.3. Po ovoj točki pomoćnica ravnateljice za financijske poslove dala je dodatna obrazloženja te je nakon kraće rasprave jednoglasno prihvaćena slijedeća

Odluka

Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Dubrovačkih muzeja za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu

Ad.4. Po ovoj točki predsjednik UV je utvrdio da su svi članovi UV dobili sve materijale po provedenom natječaju te je dao uvodne napomene te istaknuo da se na objavljeni natječaj za izbor ravnatelja/ice JU Dubrovački muzeji u propisanom roku javilo se dvoje kandidata i to gđa. Marija Šiša Vivek i gosp. Darko Milošević. Nakon nekoliko dana gosp. Darko Milošević povukao je svoju molbu tako da je jedini kandidat bila gđa. Marija Šiša Vivek koja je u potpunosti udovoljavala uvjetima objavljenog natječaja.

Posebno je istaknuo da je uvidom u priloženi četverogodišnji program rada utvrđeno da planirane aktivnosti u cijelosti doprinose ciljevima zbog kojih je muzej osnovan i da se očekuje da doprinese daljnjem razvoju. Program rada planira istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturne baštine te predviđa poticanje kulturnog stvaralaštva, očuvanje muzejske građe i razvoj muzejske djelatnosti sve u skladu sa dokumentima o razvoju kulture i medija utvrđenim na nivou RH te Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika. Suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama s ciljem edukacije i prijenosa znanja mlađima kao i suradnja s drugim ustanovama u kulturi posebno je naglašena. Aktivnosti na planovima izložbene i izdavačke djelatnosti posebno se naglašavaju realizacija istog ima za cilj obogatiti kulturnu ponudu grada tijekom narednog mandatnog razdoblja.

Na temelju članka 19. stavak 1. točka 6. al. 2. Upravno vijeće na 33. sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2024. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

1. Predlaže se Osnivaču da, nakon provedenog natječaja za izbor ravnatelja/ice, za ravnateljicu JU Dubrovački muzeji imenuje MARIJU ŠIŠA VIVEK OIB: 80608878903 koja u potpunosti zadovoljava sve uvjete iz objavljenog natječaja, i to na slijedeće 4 godine.
2. Upravno vijeće u skladu sa člankom 41. stavak 4. Statuta JU Dubrovački muzeji cjelokupnu natječajnu dokumentaciju dostavlja uz ovu Odluku.

Ad.5. Po ovoj točki uvodne napomene dala je pomoćnica ravnateljice za financijske poslove te predložila da Upravno vijeće donese odgovarajuću Odluku.

Nakon kraće rasprave članovi UV su jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

o sukcesivnom planiranju trošenja viška iz prethodnog razdoblja za razdoblje 2025. – 2027. godine

1. Ovom Odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za proračunsku 2025. godinu te način trošenja procijenjenog viška prihoda i primitaka u iznosu od 22.000,00 eura, koji se prenosi u 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.

2. U planu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se trošenje planiranog viška iz članka 1. ove Odluke iz ostvarenih vlastitih prihoda poslovanja na nabavku suvenira za muzejsku prodavaonicu kako slijedi:

- 2025. godina 19.255,00 eura (preneseni višak iz 2023. godine i procijenjeni višak iz 2024. godine utrošit će se na nabavku novih suvenira za muzejsku suvenirnicu, nagrade za zaposlenike i naknade zaposlenima za duža bolovanja i smrtne slučajeve. Dio viška u iznosu 2.655,00 eura su namjenska sredstva koja su prenesena iz 2024. godine i utrošit će se za planirane restauracije građe u Kulturno-povijesnom muzeju.
- 2026. godina 9.100,00 eura (preneseni višak iz 2023. godine i procijenjeni višak iz 2025. godine utrošit će se na nabavku novih suvenira za muzejsku suvenirnicu i nagrade za zaposlene)
- 2027. godina 9.300,00 eura (procijenjeni višak iz 2026. godine utrošit će se na nabavku novih suvenira za muzejsku suvenirnicu i nagrade za zaposlene)
- Iskazani planirani višak prihoda poslovanja u 2025. godini odnosi se na preneseni višak iz 2022. godine i neutrošene prihode poslovanja u 2024. godini. U prikazanom ukupnom prenesenom višku poslovanja nalazi se potraživanje od zaposlenice temeljem sudskog spora u iznosu 6.344,90 eura koji se umanjuje ustegnućem 1/3 neto primanja zaposlenice temeljem njene ovjerene suglasnosti. Ovaj iznos će se prenijet u slijedeće 2 godine ovisno o raspoloživim sredstvima na kraju ove godine temeljem odluke UV- 4-174/23, a planira se da iznosi 3.800,00 eura u 2025. godini i 2.544,90 eura u 2026. godini. Ostali preneseni višak odnosi se na neutrošene vlastite prihode od prodaje proizvoda u muzejskoj suvenirnici i pružanja najмова muzejskih prostora koji se do kraja godine neće moći utrošiti, te dijela viška u iznosu 2.655,00 eura kojeg čine namjenska sredstva iz 2024. godine koja će se utrošiti planirane restauracije građe u Kulturno-povijesnom muzeju u 2025. godini.

Ad.6. Pod točkom Razno nije bilo izlaganja.

Sjednica je završila 28. kolovoza 2024 . g. u 11:15 sati.

Zapisničar:
Katija Banac



Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikša Raspopović

