

Broj: UV-01-249/24
Dubrovnik, 17. lipnja 2024. god.

ZAPISNIK

sa 29. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja održane dana 17. lipnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati.

Prisutni članovi:

1. Nikša Raspopović, predsjednik
2. Katija Miljković, član
3. Darko Milošević, član
4. Marija Šiša Vivek, član
5. Ivica Kipre

Ostali prisutni:

1. Ana Kaznačić Skurić, v.d. ravnatelja
2. Almina Kacić, pomoćnica ravnatelja za financijske poslove
3. Katija Banac – pomoćnica ravnatelja za opće, pravne i kadrovske poslove

Kako nije bilo primjedbi na predloženi dnevni red članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju slijedeći

DNEVNI RED

1. **Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća**
2. **Verifikacija mandata jednog člana Upravnog vijeća kojeg bira Stručno vijeće Dubrovačkih muzeja**
3. **Prijedlog I. Rebalansa Financijskog plana 2024. g.**
4. **Informacija o tijeku poslova na reviziji muzejske građe**
5. **Razno**

Prelazi se na predložene točke dnevnog reda.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 28. sjednice dostavljen je članovima Upravnog vijeća na samoj sjednici (mali ispravak kod točke 3. u odnosu na dostavljen tekst koji je dostavljen na e-mail adrese)

Na predmetni zapisnik nema primjedbi. Upravno vijeće jednoglasno donosi

O d l u k u

o usvajanju Zapisnika sa 28. sjednice Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja.

Ad.2./ Verifikacija mandata jednog člana Upravnog vijeća kojeg bira Stručno vijeće Dubrovačkih muzeja

Predsjednik Upravnog vijeća iznosi da je za člana Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća izabran Ivica Kipre, kustos voditelj Etnografskog muzeja na sjednici Stručnog vijeća od dana 18 lipnja 2024. god. Mandat počinje teći od dana verifikacije mandata i traje do 24.08.2024. (vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu člana Upravnog vijeća koji je razriješen - Ana Kaznačić Skurić).

Upravno vijeće jednoglasno donosi

O d l u k u

o verifikaciji mandata Ivica Kipre za člana Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća od dana 17.06.2024. do 24.08.2024. god.

Ad.3./ Prijedlog I. Rebalansa Financijskog plana 2024. g.

Predsjednik Upravnog vijeća obrazlaže I. Rebalans Financijskog plana za 2024. god., ukupni prihodi i rashodi Dubrovačkih muzeja iznose 2.842.873 eura i neznatno su povećani u odnosu na financijski plan 2024. godine.

Izrada rebalansa financijskog plana bila je neophodna zbog povećanja rashoda za administraciju i upravljanje (1,60 %), povećanja rashoda programske djelatnosti (49,81%), umanjena rashoda za INTERREG program koji nije odobren, te uvećanja rashoda za projekt Stečak land kojeg nije bilo u financijskom planu za 2024. godinu.

Ovim rebalansom su korigirani i vlastiti prihodi, te raspoređen rezultat poslovanja iz prethodne godine prema odluci Upravnog vijeća od 12. 02. 2024. i njenoj izmjeni od 08. 05. 2024. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća posebno ističe i traži da se više ne događa praksa po kojoj rebalans ide na izjašnjavanje/usvajanje na sjednicu Upravnog vijeća nakon što je isti predan u Riznicu dakle kada više nije moguće ništa promijeniti. Takva praksa treba prestati jer u protivnom preostaje samo da Upravno vijeće ne prihvaća takav rebalans!

Upravno vijeće jednoglasno donosi

O d l u k u

o usvajanju I. Rebalansa Financijskog plana 2024. g.

Ad.4./ Informacija o tijeku poslova na reviziji muzejske građe

Predsjednik Upravnog vijeća je informirao da su prispjela izvješća o provedenoj reviziji te da je revizija provedena u Pomorskom muzeju, Kulturno-povijesnom muzeju i Arheološkom muzeju dok revizija u Etnografskom muzeju još nije dovršena iako je većina obrađena. Do kašnjenja u provedbi revizije u Etnološkom muzeju došlo je uslijed nemogućnosti pristupa dijelu građe što je otklonjeno i zamoljeni smo da damo dodatni rok.

Predsjednik je također istakao da je u izvješćima istaknuto da „pojedinin inventariziranim predmetima nedostaju inventarne oznake“, „da su neki predmeti dvostruko inventarizirani“ kao i da su „neki inventarni brojevi pri inventarizaciji preskočeni“.

Obzirom na navedeno predložio je, a članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili da u ovom momentu nećemo raspravljati o dostavljenim izvješćima već da će se to učiniti kada sve bude kompletirano i kada bude odgovoreno na sva otvorena pitanja.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo slijedeću

ODLUKU

1. Prima se na znanje da su poslovi revizijske građe obavljani u Kulturno-povijesnom muzeju, Pomorskom muzeju i Arheološkom muzeju.
2. Revizija u Etnološkom muzeju mora se dovršiti i sačiniti odgovarajuće izvješće najkasnije do 31. kolovoza 2024.g.
3. Izvješća svih muzeja za sve zbirke moraju biti dostavljena najkasnije do 10. rujna 2024. g. s tim da se u tim izvješćima daju odgovori na pitanja:
 - razlozi nedostatka inventarnih oznaka?
 - razlozi dvostrukog inventariziranja?
 - razlozi preskakanja inventarnih brojeva?
 - obrazloženja i drugih uočenih problema!

Ad.5./ Razno

Pod točkom Razno nije bilo izlaganja.

Sjednica je završila 17. lipnja 2024 . g. u 11:00 sati.

Zapisničar:
Katija Banac

Predsjednik Upravnog vijeća:
Nikša Raspopović