

Broj: 122/17-05/01
Rijeka, 12. lipnja 2017. godine

ZAPISNIK
s 28. sjednice Muzejskog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Muzejskog vijeća održana je dana **12. 6. 2017. godine** u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: MMSU), Dolac 1/II, s početkom u **13,00 sati**.

Nazočni članovi Muzejskog vijeća: Gordana Petrović i Diana Zrilić.

Opravnano odsutan: Igor Eškinja, predsjednik Muzejskog vijeća.

Ostali nazočni: Slaven Tolj, ravnatelj.

Zapisnik vodi: Snježana Sinčić, savjetnica za pravne poslove.

Sukladno članku 10. stavku 2. Poslovnika o radu Muzejskog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: Poslovnik), sjednicu je otvorila i njome predsjedavala Gordana Petrović, a temeljem ovlaštenja predsjednika Muzejskog vijeća. S obzirom da je, sukladno članku 11. stavku 1. Poslovnika, nazočna većina članova Muzejskog vijeća, čime je ispunjen uvjet za pravovaljano raspravljanje i odlučivanje na sjednici, imenovana je predložila sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 27. sjednice Muzejskog vijeća**
- 2. I. Izmjene i dopune godišnjeg plana rada za 2017. godinu s financijskim dijelom i programskim obrazloženjem**
- 3. Detaljno obrazloženje financijskog rezultata za 2016. godinu**
- 4. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave**
- 5. Donošenje Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije**
- 6. Donošenje Poslovnika o radu Stručnog vijeća**
- 7. Potvrda imenovanja tajnika Muzejskog vijeća**
- 8. Razno**

Obzirom da akti navedeni u prijedlogu dnevnog reda pod točkama 5. i 6. nisu raspravljani od strane Stručnog vijeća MMSU-a, odgađa se raspravljanje o istima te njihovo donošenje za narednu sjednicu Muzejskog vijeća.

Ad.1.

Kako na zapisnik s 27. sjednice Muzejskog vijeća nije bilo primjedbi, to je isti JEDNOGLASNO usvojen.

Ad.2.

Pojašnjenje glede izmjena godišnjeg programa rada iznio je ravnatelj Slaven Tolj. Tako ističe kako Ministarstvo kulture nije osiguralo dostatna financijska sredstva za realizaciju EU projekta RISK (umjesto 20%, osigurano je samo 5%), stoga je dogovoreno s osnivačem da se iz sredstava namijenjenih EPK projektu izdvoji 50.000,00 kn za potrebe RISK-a. Nadalje, izvijestio je nazočne kako Žarko Violić neće uspjeti realizirati predviđeni program pa će se iznos od oko 15.000,00 kn prenamijeniti za nabavu knjiga. Spomenuto je i to da će se za realizaciju izložbe Tomislava Gotovca, čije je otvorenje planirano u novom prostoru MMSU, osigurati dodatna financijska sredstva od strane sponzora – Erste fondacije.

Nakon kraće rasprave, Muzejsko vijeće je JEDNOGLASNO donijelo

ODLUKU

I.

Donose se I. Izmjene i dopune programa rada MMSU za 2017. godinu s financijskim obrazloženjem koje čine sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Obrazloženje pod ovom točkom dnevnog reda dao je ravnatelj, navodeći iznose ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po završnom računu za 2016. godinu. Konstatirano je da iznos od 57.871,85 kn manjka prihoda i primitaka ostaje za pokriće u sljedećem razdoblju.

Muzejsko vijeće je zatim JEDNOGLASNO donijelo

ODLUKU

I.

Ukupni prihodi i primici po završnom računu za 2016. godinu iznose 4.566.413,06 kn dok ukupni rashodi i izdaci iznose 4.780.143,56 kn što čini razliku od 213.730,50 kn manjka prihoda i primitaka. Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2015. godine iznosi 155.858,65 kn, a iznos od 57.871,85 kn manjka prihoda i primitaka ostaje za pokriće u sljedećem razdoblju.

II.

Rezultat poslovanja za 2016. godinu prema izvorima financiranja je sljedeći:

- ***Proračun Gada Rijeke, šifra izvora 1100:***

Ukupni prihodi i primici 3.237.209,76 kn i ukupni rashodi i izdaci 3.453.106,19 kn, razlika je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 215.896,43 kn.

Manjak prihoda i primitaka od 215.896,43 kn se odnosi na trošak redovne djelatnosti ustanove u iznosu od 47.057,24 kn, programske aktivnosti ustanove u iznosu od 6.383,34 kn te nabavljenu opremu u iznosu od 162.496,25 kn.

- ***Pomoći primljene od Ministarstva kulture, šifra izvora 5710:***

Ukupni prihodi i primici 446.690,29 kn i ukupni rashodi i izdaci 426.885,22 kn, razlika je višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu od 19.805,07 kn.

Struktura višaka prihoda i primitaka u iznosu od 19.805,07 kn koja se odnosi na programsku aktivnost ustanove je sljedeća:

- ***Višak prihoda i primitaka za programe:***

➤ ***Izložba "Portret, autoportret, emocije, iz zbirke Muzeja moderne i suvremene umjetnosti" 8.000 kn,***

➤ ***Marijan Molnar: Das Kapital/Die Kunst, izložba i performans 1.858,21 kn***

➤ ***Antun Motika: Luminoeksperimenti, izložba 12.000,00 kn***

➤ ***Stvarno korisno znanje, kustoski tim WHW 4.000,00 kn***

- ***Manjak prihoda i primitaka za programe:***

➤ ***Krpanje mreže: Milan Šober, crtica iz riječke fototeke – izložba -2.000,00 kn***

➤ ***Dovršenje knjige: Retrospektiva Alen Floričić_ video -2.000,00 kn***

➤ ***Tihi sugovornici -2.053,14 kn***

- ***Pomoći primljene od međunarodnih organizacija i tijela EU, šifra izvora 5750:***

Ukupni prihodi i primici 495.776,79 kn i ukupni rashodi i izdaci 412.382,11 kn, razlika je višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu od 83.394,68 kn.

- **Preuzete obveze iz prethodnih godina 79.587,78 kn**
- **Vijeće mladih Benčić – dio sredstva koji se odnosi na promociju MMSU-a 3.806,90 kn**
- **Vlastiti prihodi i primici, šifra izvora 3100:**

Ukupni prihodi i primici 58.815,40 kn i ukupni rashodi i izdaci 38.931,71 kn, razlika je višak prihoda i primitaka za prijenos u sljedeće razdoblje u iznosu od 19.883,69 kn, a odnosi se na pozitivne tečajne razlike.

- **Preneseni višak iz 2015. Godine, šifra izvora 9200:**

Iznos od 155.858,65 kn prenesen je iz 2015. kao višak prihoda i primitaka u 2016. Godinu. Tijekom 2016. godine utrošeno je 120.917,51 kn, a neutrošeni iznos je 34.941,14 kn i to za:

- **Momčilo Golub, katalog 4.723,00 kn**
- **Antun Maračić/Nenametljiv svjedok, izložba 8.200,00 kn**
- **Retrospektivna izložba Žarka Violačića, netaktilna skulptura 14.750,00**
- **Performansi RLJN 7.268,14 kn**

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Pod ovom točkom dnevnog reda Snježana Sinčić je kratko objasnila razloge donošenja novog akta kojim se uređuju postupci javne nabave na koje se ne primjenjuje zakon, odnosno jednostavna nabava (prije tzv. „bagatelna nabava“). Naime, novim Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) utvrđena je obveza javnih i sektorskih naručitelja da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu istoimenog zakona usklade akte koji uređuju postupke javne nabave na koje se ne primjenjuje zakon s odredbama novodonesenog zakona, a koji rok ističe 1. 7. 2017. godine. Obzirom da se uglavnom radi o promjeni pravne terminologije, valjalo je donijeti novi akt kojim se propisuje način postupanja kod nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn. Kao i do sada, zadržana je podjela na dvije vrste jednostavne nabave, no podignut je prag procijenjene vrijednosti kod nabave radova, na način da se sada dopušta izdavanje narudžbenice ili sklapanje ugovora s jednim gospodarskim subjektom, ukoliko je vrijednost nabave manja od 200.000,00 kn (prije 100.000,00 kn).

Slijedom svega iznesenog, članovi Muzejskog vijeća JEDNOGLASNO su donijeli

ODLUKU

I.

Donosi se Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.

II.

Zadužuje se ravnatelj da akt iz točke I. izvjesi na oglasnu ploču MMSU-a.

III.

Pravilnik iz točke I. stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči MMSU-a.

Rasprava o točkama 5. i 6. odgađa se za iduću sjednicu.

Ad.7.

Nazočni članovi Muzejskog vijeća primili su na znanje da je za novog tajnika Muzejskog vijeća ravnatelj imenovao Snježanu Sinčić, čime prestaje istoimena dužnost Tatjani Jelovica-Roglić, stoga temeljem članka 25. stavka 2. Poslovnika o radu Muzejskog vijeća JEDNOGLASNO donose sljedeći

ZAKLJUČAK

Muzejsko vijeće potvrđuje imenovanje Snježane Sinčić za tajnika Muzejskog vijeća.

Ad.8.

Ravnatelj je izvijestio nazočne o tijeku radova u bivšem kompleksu R. Benčić, navodeći kako su sada u završnoj fazi te da se konačno preseljenje MMSU-a može očekivati do kraja ove godine.

Nakon što su iscrpljene sve teme dnevnog reda, Gordana Petrović je zaključila sjednicu u 13,20 sati.

Tajnica Muzejskog vijeća:

Snježana Sinčić



Predsjednik Muzejskog vijeća:

Igor Eškinja