

Broj: 122/19-05/01

Rijeka, 14. svibnja 2019. godine

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Upravnog vijeća održana je dana **14. 5. 2019. godine** u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: MMSU), Krešimirova 26c, s početkom u **13,30 sati**.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Damir Šegota, Volga Rena, Sabina Salamon i Diana Zrilić.

Opravdano odsutan: Damir Stojnić.

Ostali nazočni: Ivo Matulić, p.p. ravnateljja.

Zapisnik vodi: Snježana Sinčić, savjetnica za pravne poslove.

Sukladno članku 12. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: Poslovnik), sjednicu je otvorila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća Sabina Salamon. Temeljem članka 11. Poslovnika utvrđeno je da je na sjednici prisutna većina članova Upravnog vijeća te je ispunjen uvjet za pravovaljano donošenje odluka pa je predložen sljedeći

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća**
- 2. Prijedlog Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti**
- 3. Razno**

Nakon što je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen, prešlo se na raspravu o njegovim točkama, kako slijedi:

Ad.1.

Na zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, stoga je isti JEDNOGLASNO usvojen.

Ad.2.

Ovu točku dnevnog reda članovima je iznijela tajnica Upravnog vijeća Snježana Sinčić, pozivajući se na zakonsko uporište (Zakon o muzejima, NN broj 61/18; dalje: Zakon) kao razlog donošenja novog Statuta te je istaknula najvažnije promjene u odnosu na važeći Statut, kako slijedi:

- proširena je djelatnost MMSU-a u skladu s odredbama novog Zakona pa je taksativno utvrđeno što sve podrazumijeva muzejsku djelatnost, ukazala se potreba;
- izmijenjen je naziv tijela upravljanja, stoga je u cijelom tekstu Statuta izraz „Muzejsko vijeće“ zamijenjen izrazom „Upravno vijeće“;
- propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati članovi Upravnog vijeća imenovani od strane osnivača (samo osobe koje imaju završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij);
- izmijenjena je odredba kojom se utvrđuje rok za izbor članova Upravnog vijeća iz reda članova Stručnog vijeća i svih radnika zaposlenih u MMSU-u na način da umjesto roka od „petnaest (15) dana od dana imenovanja članova Upravnog vijeća od strane osnivača“ sada stoji rok od „najkasnije 30 dana prije isteka mandata postojećeg saziva Upravnog vijeća“ (obzirom da postupak za izbor člana Upravnog vijeća iz reda svih radnika traje minimalno mjesec dana);
- donošenje plana nabave, koje je prema dosadašnjem Statutu bilo u nadležnosti Upravnog vijeća, dano je u ovlast ravnateljja;
- izričito je utvrđeno koja to prava i ovlasti ima osoba koja zamjenjuje ravnateljja;
- izričito su propisani uvjeti iz Zakona za imenovanje ravnateljja (za ravnateljja može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina

rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju te se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, a temeljem predloženoga četverogodišnjeg programa rada;

- temeljem Zakona je uvedena i mogućnost da se, ukoliko se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, imenuje osoba koja ima završeno obrazovanje propisano za ravnatelja, najmanje jednu godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi te se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
- novost je da Upravno vijeće prilikom predlaganja imenovanja ili razrješenja ravnatelja više nije u obvezi pribavljati mišljenje Stručnog vijeća, čime je Upravnom vijeću dana veća autonomija;
- novost je to da za vršitelja dužnosti ravnatelja može, bez provođenja javnoga natječaja, biti imenovana osoba koja ima obrazovanje propisano za ravnatelja te da na tu dužnost može biti imenovana i osoba koja nije zaposlena u MMSU-u;
- Stručno vijeće, kao fakultativno tijelo, čine svi stručni muzejski djelatnici MMSU-a sukladno Zakonu i na kraju
- Statutom je utvrđeno kako se promet novčanih sredstava MMSU-a obavlja preko jedinstvenog računa riznice Grada Rijeke (prije je MMSU poslovao preko svog žiro računa).

Slijedom svega iznesenog, Upravno vijeće je JEDNOGLASNO podržalo prijedlog teksta novog Statuta te je donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Utvrđuje se Prijedlog Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Diana Zrilić je izvjestila nazočne o tome kako je vrlo vjerojatno da će MMSU izgubiti izložbeni prostor Malog salona koji je u vlasništvu HRT-a, a kojeg MMSU koristi temeljem ugovora o zakupu sklopljenog na neodređeno vrijeme. Stoga je mišljenja da bi bilo uputno inicirati zajednički sastanak s predstavnicima Grada Rijeke i HRT-a ne bi li se pokušalo pronaći neko rješenje te eventualno spriječiti gubitak predmetnog prostora. Navedenu inicijativu su podržali i ostali članovi Upravnog vijeća te je utvrđeno kako će se ovo tijelo najprije pisanim putem obratiti osnivaču, a zatim, u što kraćem roku, dogovoriti i spomenuti sastanak na koji bi se pozvalo i predstavnike Ministarstva kulture RH, u svrhu pregovaranja o mogućim koracima za zadržavanje izložbenog prostora koje bi bilo u interesu objiju ugovornih strana.

S obzirom da daljnjih prijedloga za raspravu nije bilo, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 14,30 sati.

Tajnica Upravnog vijeća:

Snježana Sinčić



Predsjednica Upravnog vijeća:

Sabina Salamon