

Broj: 122/20-09/01

Rijeka, 14. listopada 2020. godine

ZAPISNIK
s 19. sjednice Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Upravnog vijeća održana je dana **14. 10. 2019. godine** u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: MMSU), Krešimirova 26c, s početkom u **14,00 sati**.

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

Opravdano odsutni: Diana Zrilić, Damir Stojnić

Ostali pozvani: Slaven Tolj, ravnatelj i Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu, usmeno su pozvani na sjednicu Upravnog vijeća, ali su usmeno ispričali svoj izostanak zbog poslovnih obveza.

Zapisnik vodi: Tamara M. Medija, stručni suradnik.

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 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća**
- 2. Financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2020. Godine (uz programsko obrazloženje)**
- 3. Razno**

Predsjednica Upravnog vijeća konstatira da Devetomjesečno programsko izvješće nije dostavljeno te će se o njemu raspravljati na idućoj sjednici, kada se dostavi.

Dopunjuje se dnevni red točkom 3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu.

Izmijenjeni Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika s 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća**
- 2. Financijski izvještaj za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine**
- 3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu**
- 4. Razno**

Nakon što je predloženi dnevni red izmijenjeni, JEDNOGLASNO je usvojen te se prešlo na raspravu o pojedinim točkama istoga, kako slijedi:

Ad.1.

Na zapisnike s 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, isti su JEDNOGLASNO usvojeni.

Ad.2.

Izvještava S. Baljak Gržančić, voditeljica računovodstva o dobrom poslovanju MMSU.

Obrazlaže Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.-30.9.2020.

U ovom razdoblju prihodi iznose 4.134.029,36, rashodi 3.657.227,88 što je pozitivna razlika, koja pokriva manjak prihoda i primitka na kraju prošle godine. Pomoći iz inozemstva odnose se na EU projekte te pomoći inozemnih vlada za tekuće projekte. Zatim pomoći iz proračuna koji im nije nadležan predstavljaju sredstva Ministarstvo kulture koji iznose 85.270 kn te čekamo još 10.000,00, dok iznos 95441 kn su pomoći dobiveni za pokrivanje Projekta 54+ za koji su sredstva došla u ovoj godini iako je projekt završen u 2019. godini. Prihodi od prodaje iznose preko 34.000,00kn. Kapitalne donacije se odnose na donirane umjetnine. Prihod tekuće pomoći- su sredstva koja se bilježe kao prihod Grada Rijeke ali zapravo su plaćeni računi u iznosu 3.689.064,93 kn.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 3.504.784 kn, od toga za zaposlene 1.526.238 kn.

Obrazlaže Obrazac financijskog izvještaja za razdoblje 1.1.-30.9.2020.

Prva stavka odnosi se na zaposlene čije plaće financira Grad Rijeka (za 14 djelatnika) u iznosu 1.297.420,29. U odnosu na plan 2 radna mjesta su nepopunjena (muzejski pedagog, voditelj odnosa s javnošću), nemamo suglasnost za zapošljavanje.

Druga stavka Redovna djelatnost ustanove, najviše se financira iz sredstava Grada Rijeke te iz vlastitih prihoda te ukupno iznosi 296.053,40 kn.

Kod treće stavke Programske aktivnosti ustanove, iznosi nisu veliki jer je program orijentiran na Europsku prijestolnicu kulture Rijeka 2020. Kod stavke Zaštita muzejske građe i Otkup umjetnina, sva planirana sredstva su utrošena. Stavka Nabava opreme, ove godine nije odobrena ali se je pokrивao manjak od prošle godine, stoga je iskazan prihod. Stavka EPK 2020, odnosi se na realizirane programe MMSU-a (prihod i rashod). Projekt Kultura Dopolavora 54+, iskazana je refundacija sredstva za projekt iz prošle godine. Kod stavke Digitalizacija, nema sredstava samo je upisana jer ćemo u sljedećoj godini dobiti sredstva.

Obrazlaže Obrazac financijskog plana 2020

U obrascu se vidi preraspodjela sredstava, početni plan, prve izmijene plana te druge izmijene (usuglašene s Odjelom za kulturu). Vidljivo je da program retrospektivna izložba Nan Hoover nema sredstava te se otkazala za ovu godinu. Izložba 90-te Ožiljci (nakon prvog rebalansa budžet iznosio 400.000,00 kn) prebacuje se za realizaciju u 2021. godinu, te su joj sredstva za ovu godinu smanjena za Intervencije u javnom prostoru postavljanje skulpture Nemanje Cvijanovića, za izložbu 3. Industrijski bijenale, za tiskanje kataloga ART/RAT/TRANZICIJA, za izložbu Balthazargrad. Ostatak iznosa 279.300,00 ostaje za utrošiti u 2021. godini.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijsko izvješće za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2020. godine, koje je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Izveštava S. Baijak Gržančić, voditeljica računovodstva

Govori o izvještaju koji je vezan uz Fiskalnu odgovornost, a iz kojeg je vidljivo kako se planiralo i kako je tekla realizacija u 2019. godini. Iz prve stavke je vidljivo loše planiranje jer je ostvareno manje prihoda od planiranog, ali su i povećani troškovi.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo

ODLUKU

I.

Prihvaćaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Sabina Salamon informira članove Upravnog vijeća da su u srijedu stručni djelatnici dobili odluku ravnatelja o imenovanju komisije za reviziju fundusa, koja bi s radom trebala početi 15.10.2020. Ističe da je nalog za imenovanje komisije za reviziju fundusa došao prošli tjedan od Pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. Podsjeća da se Revizija fundusa radi svake 5 godine ili kod primopredaje dužnosti ravnatelja, te se zapisnik Revizije šalje Ministarstvu kulture RH. Revizija je fizički posao pregledavanja umjetnina (konstatiranje stanja) koje s obzirom na veličinu fundusa traje oko 3-4 mjeseca. Trenutno ne možemo krenuti u Reviziju jer nemamo prostor u kojem bi se pregledavale umjetnine (izložbeni prostor je zauzet izložbom Balthazargrad do 31.1.2021., nakon toga izložba se demontira i prostor vraća u prvobitno stanje otprilike dva tjedna), prostor pred depoa je zakrčen zaostalim radovima, kustosica dviju zbirki je na dužem bolovanju (nemamo suglasnost Odjela za zapošljavanje zamijene).

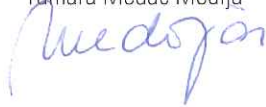
Nakon kraće rasprave, članovi upravnog vijeća donijeli su zaključke:

- Ravnatelj / ravnateljica treba ponovo tražiti suglasnost Odjela gradske uprave za kulturu za zapošljavanje na određeno na mjesta gdje su zaposlenici na dužem bolovanju, jer su potrebi radi Revizije fundusa

- Ravatelj / ravnateljica treba preispitati donesenu Odluku za Reviziju fundusa na način da se uzmu u obzir moguće zamjene za određene djelatnike koji moraju sudjelovati u reviziji, da se iznađe prostor u kojem bi se mogla vršiti Revizija te razmotriti fleksibilniji vremenski okvir koji je potreban za izvršenje Revizije.

Budući da prijedloga za daljnju raspravu nije bilo, Sabina Salamon je zaključila sjednicu u 15,00 sati.

Zapisničar
Tamara Medač Medija



Predsjednica Upravnog vijeća:
Sabina Salamon

