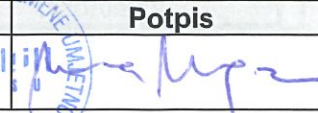


ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG VIJEĆA

Naziv sastanka: 29. sjednica Upravnog vijeća

Sazivač	Ime i prezime	Potpis
	Predsjednica UV: Maša Magzan, doc.dr.sc.	

1.	Mjesto:	Rijeka, Krešimirova 26c	Početak:	11:00 h
	Dan i datum:	Utorak, 25.8.2026.	Završetak:	11:45 h

2.	Prisutni:	Članovi Upravnog vijeća: - Maša Magzan, doc.dr.sc., predsjednica - Petra Maštrović Kušić, dipl.pov.umj. i tal.jez. - Ines Španjol, dipl.iur. Ostali prisutni: - Branka Benčić, kustos – ravnateljica - Nino Fiorovanti, dipl.iur. – tajnik Upravnog vijeća
----	------------------	---

3.	Odsutni:	- Sabina Salamon, muzejski savjetnik- opravdano - Diana Zrilić, muzejski savjetnik dokumentarist- opravdano
----	-----------------	--

4.	Dnevni red:	- Usvajanje zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća - Izvještaj o provedbi zaključaka Upravnog vijeća od 27. 7. 2026. godine, s posebnim osvrtom na zaključak o pokretanju interne revizije - Izvještaj o posljedicama i sanaciji poplave od 3. 8. 2026. godine - Razno
----	--------------------	---

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1.

Predsjednica Upravnog vijeća Maša Magzan otvorila je 29. sjednicu Upravnog vijeća, te utvrdila da su na sjednici prisutno troje članova čime je osiguran preduvjet za rad i donošenje odluka.

Po jednoglasnom usvajanju Dnevnog reda prelazi se na točku 1.

Na dostavljeni zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća održane 27. srpnja 2026. godine nije bilo primjedbe, te članovi UV-a jednoglasno s tri glasova „ZA“ donose:

Zaključak o usvajanju zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

1. Usvaja se zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti.

Ad 2 .

Predsjednica Upravnog vijeća Maša Magzan poziva ravnateljicu Branku Benčić da izvijesti članove Upravnog vijeća o provedbi zaključaka Upravnog vijeća od 27. 7. 2026. godine, s posebnim osvrtom na zaključak o pokretanju interne revizije.

Ravnateljica obrazlaže članovima Upravnog vijeća da je nakon održane sjednice Upravnog vijeća 27. srpnja 2026. godine, elektroničkim odnosno pisanim putem obavijestila Upravni odjel za kulturu i kreativni razvoj o zaključcima donesenim na 28. sjednici, uključujući zahtjev za provođenjem interne revizije, koja je od strane dijela članica Upravnog vijeća istaknuta kao preduvjet za usvajanje Financijskog izvještaja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1.1. do 30.6.2026. godine, kao i o činjenici da je odgođeno usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1.1. do 30. 6. 2026. godine.

Istim putem zatraženo je i dodatno tumačenje vezano uz zahtjeve za dostavom dodatne dokumentacije i obrazlaganjem navoda iz anonimne prijave.

Sljedećeg dana, 28. srpnja 2026. godine, održan je sastanak u Upravnom odjelu za kulturu i kreativni razvoj, kojem su navedene okolnosti dodatno obrazložene.

Također je navela da je u pratećem dopisu dostave materijala s 28. sjednice Upravnog vijeća kojeg je voditelj pravnih i općih poslova i tajnik Upravnog vijeća dostavio članovima Upravnog vijeća, osnivač, odnosno Upravni odjel pismeno i putem pisarnice dana 31. srpnja 2026. godine informiran da je Upravno vijeće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na 28. sjednici održanoj 27. srpnja 2026. godine donijelo zaključak da se od Osnivača grada Rijeke putem nadležnog upravnog odjela zatraži provođenje interne revizije radi navoda iz anonimne prijave i cjelokupnog financijskog poslovanja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, te dostavu nalaza Upravnom vijeću po završetku postupka. U dopisu je također je pojašnjeno, da je Muzej izvršio obavezu izvještavanja Upravnog vijeća o izvršenju Financijskog plana Muzeja za razdoblje od 1.1. do 30.6.2026. godine, ali je temeljem navedenog zaključka Upravno vijeće donijelo i odluku kojom se odgodilo raspravljanje i glasovanje o usvajanju točki dnevnog reda koje su se odnosile na financijsko poslovanje Muzeja moderne i suvremene umjetnosti: financijski izvještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, izvještaj o izvršenju Financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, kao i o izvještaju o izvršenju Programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine.

Navodi da je temeljem svega navedenog potvrđeno da je osnivač upoznat s činjenicom da članice Upravnog vijeća imenovane od strane osnivača smatraju potrebnim provođenje interne revizije, odnosno da je provedba interne revizije povezana s njihovim zahtjevom za daljnjim

postupanjem. Do danas, međutim, Muzej nije zaprimio povratnu informaciju o predviđenoj dinamici njezina provođenja.

Ravnateljica navodi da Muzej moderne i suvremene umjetnosti pozdravlja provođenje interne revizije budući da se neposredno povezuje s daljnjim radom Muzeja kao i razmatranjem polugodišnjeg izvještaja, a službe Muzeja stoje na raspolaganju za njezinu provedbu.

Nakon izvještaja Ravnateljice o provedbi zaključaka Upravnog vijeća, Predsjednica Upravnog vijeća Maša Magzan, a u svrhu provjere navoda iz anonimne prijave i provjeru cjelokupnog financijskog poslovanja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti predlaže članovima Upravnog vijeća donošenje i usvajanje sljedećih Zaključaka koji se odnose na provođenje interne revizije.

Zaključak 1. – Opseg interne revizije

Upravno vijeće zaključuje da interna revizija treba obuhvatiti:

- ciljanu provjeru svakog relevantnog navoda iz anonimnog podneska;
- financijsko poslovanje i korištenje javnih sredstava;
- javnu i jednostavnu nabavu;
- ugovorne odnose;
- ljudske resurse i druge oblike angažiranja;
- upravljanje imovinom i prostorima;
- vlastite prihode, donacije i sponzorstva;
- izvršavanje odluka i zaključaka Upravnog vijeća;
- sustav unutarnjih kontrola i upravljanje rizicima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvajaju predloženi Zaključak 1.

Zaključak 2. – Način izvještavanja

Za svaki provjeravani navod potrebno je u završnom nalazu jasno utvrditi je li potvrđen, djelomično potvrđen ili nije potvrđen, uz navođenje relevantnih činjenica i dokumentacije na kojima se nalaz temelji.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvajaju predloženi Zaključak 2.

Zaključak 3. – Nalaz, procjena rizika i preporuke

Završni izvještaj interne revizije treba, uz utvrđeno činjenično stanje, sadržavati:

- utvrđene nepravilnosti i rizike;
- procjenu njihove razine i mogućih posljedica;
- preporuke za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;
- konkretne korektivne mjere;
- odgovorne osobe za njihovu provedbu;
- rokove za provedbu.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvajaju predloženi Zaključak 3.

Zaključak 4. – Daljnje postupanje i praćenje provedbe

Upravno vijeće će po zaprimanju završnog izvještaja interne revizije razmotriti nalaze i preporuke te po potrebi utvrditi potrebne dodatne korektivne mjere, odgovorne osobe i rokove njihove provedbe. O izvršenju mjera Upravno vijeće će biti redovito izvještavano do njihova potpunog izvršenja.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvajaju predloženi Zaključak 4.

Zaključak 5. – Pokretanje interne revizije bez odgode

Upravno vijeće traži da se, temeljem zaključka donesenog 27. 7. 2026., s provedbom interne

revizije započne bez odgode te da se Upravnom vijeću dostavi informacija o:

- odgovornoj osobi/tijelu za provedbu;
- konačno utvrđenom opsegu revizije;
- roku početka revizije i dostavu završnog izvještaja.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno sa tri glasa „ZA“, usvajaju predloženi Zaključak 5.

Ad 3.

Predsjednica Maša Magzan poziva ravnateljicu Branku Benčić da ukratko izvijesti članove Upravnog vijeća o posljedicama i sanaciji poplave u Muzeju od 3. kolovoza 2026. godine.

Ravnateljica navodi da je uz poziv na sjednicu članovima Upravnog vijeća dostavljeno i izvješće o posljedicama i sanaciji poplave u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti kojeg je sačinio voditelj pravnih i općih poslova Nino Fiorovanti.

Pojašnjava da su 3. kolovoza 2026. godine u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti djelatnici Muzeja zatekli poplavu na prizemlju, prvom i drugom katu prostorija Muzeja. Djelatnica Diana Zrilić u svojstvu zamjenice Ravnateljice, žurno je istog dana uputila prijavu štete putem elektroničke pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu grada Rijeke s pripadajućom fotodokumentacijom.

U prijavi štete navedeno je zatečeno stanje kako je navedeno u izvješću o posljedicama i sanaciji poplave u Muzeju i način sanacije.

O nastaloj situaciji u vezi poplave obaviješteni su i predstavnici PIK-a, obzirom da djelatnici PIK-a trenutno rade demontažu strojeva u njihovom vlasništvu. Direktor PIK-a i njegovi suradnici su razjasnili djelatnicima Muzeja da se radi o instalaciji aparata za kavu, te da poplava nije povezana s tekućim radovima demontaže strojeva u Paštariji.

Pregled umjetnina u čuvaonici 4. na katu Muzeja izvršili su Sabina Salamon, muzejska savjetnica i Vanja Pužar, viši muzejski tehničar, o čemu je sastavljen zapisnik. Pregledom je utvrđeno da radovi smješteni u predmetnoj čuvaonici nisu pretrpjeli nikakvu štetu.

Nakon prijave štete, Upravni odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu grada Rijeke angažirao je tvrtku F.I.L.M.A.T. d.o.o., kao podizvođače tvrtke Barić Gradnje d.o.o. da obavi radove na sanaciji nastale štete u Muzeju. Radovi na sanaciji štete od poplave započeli su u srijedu 19. kolovoza 2026. godine. Radovi obuhvaćaju struganje natopljene boje, impregnaciju zidova, izolaciju nastalih mrlja na zidu i završno farbanje. Predviđa se da će navedeni radovi sanacije biti gotovi idući tjedan.

Ad 4.

Pod točkom razno Ravnateljica izvješćuje članove upravnog vijeća da će Muzej moderne i suvremene umjetnosti sudjelovati u manifestaciji „Block Party Teslina“.

Nino Fiorovanti upoznao je članove vijeća da je s danom 24. kolovoza 2026. godine nakon provedenog javnog natječaja s radom započela zamjena djelatnici zaposlenoj na radnom mjestu voditeljice rezidencijalnog programa Kamov.

Po iscrpljenju točaka Dnevnog reda predsjednica Upravnog vijeća Maša Magzan zaključuje 29. sjednicu Upravnog vijeća.

Bilješke

Svi materijali poslani Osnivaču – Upravnom Odjelu za kulturu i kreativni razvoj putem pretinca elektroničke pošte 21.8.2026. godine.

Privitak	
Sve odluke s ove sjednice dostavit će se neposredno Osnivaču – Upravnom odjelu za kulturu i kreativni razvoj.	

Zapisnik sastavio:	Ime i prezime	Potpis
	Nino Fiorovanti, dipl.iur.	



Broj:	MMSU – UV 6/2026
-------	------------------