



Broj: 189-1/16.
Zagreb, 28. siječnja 2016.

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU

UPRAVNO VIJEĆE

ZAPISNIK

15. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane 28. listopada 2015. u 11:00 sati u prostorijama Muzeja
(SKRAĆENA VERZIJA)

Prisutni:

- prof. dr. sc. Nevio Šetić
- Vesna Leiner
- Sanjin Mihelić, ravnatelj
- Vesna Herak, pomoćnica ravnatelja
- Gorana Balenović, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, tajnik Muzeja

Član Upravnog vijeća dr. sc. Tomislav Bilić ne prisustvuje sjednici Upravnog vijeća iz razloga bolesti.

Uvod: Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te je predložio usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Sklapanje Ugovora o radu za gosp. Sanjina Mihelića - radno mjesto ravnatelj, sukladno Rješenju Grada Zagreba – Gradonačelnika gosp. M. Bandića, klasa:UP/I-612-05/15-03/1, urbroj:251-03-02-15-2, od 2. prosinca 2015.
3. Izvješće po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju programa javnih potreba u kulturi, Grada Zagreba za 2015.
4. Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu (01.01.2015. – 31.12.2015.)
5. Privremeni Plan javne nabave za 2016
6. Donošenje Pravilnika o radu AMZ-a (2016)
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, nakon čega je uslijedila rasprava po pojedinim točkama.

Ad. 1. Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Sklapanje Ugovora o radu za gosp. Sanjina Mihelića - radno mjesto ravnatelj, sukladno Rješenju Grada Zagreba – Gradonačelnika gosp. M. Bandića, klasa:UP/I-612-05/15-03/1, urbroj:251-03-02-15-2, od 2. prosinca 2015.

Sukladno Rješenju o imenovanju za ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu gosp. Sanjina Mihelića, klasa:UP/I-612-05/15-03/1, urbroj:251-03-02-15-2, od 2. prosinca 2015., Grada Zagreba – gradonačelnika gosp. M. Bandića, s gosp. Sanjinom Mihelićem sklapa se Aneks Ugovora o radu s promjenom radnog mjesta s višeg kustosa na radno mjesto ravnatelj s obzirom da zaposlenik je djelatnik ustanove te se nakon isteka mandata ili razrješenja prije isteka vraća na radno mjesto višeg kustosa.

Tekst Aneksa Ugovora o radu jednoglasno je prihvaćen te se daje suglasnost predsjedniku Upravnog vijeća prof. dr. sc. Neviu Šetiću da potpiše navedeni Aneks Ugovora o radu s ravnateljkom gosp. Sanjinom Mihelićem.

Ad. 3. Izvješće po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju programa javnih potreba u kulturi, Grada Zagreba za 2015.

Vesna Herak, pomoćnica ravnatelja

Na temelju obaveza iz Članka 5. Ugovora o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za godinu 2015. od 9. travnja 2015. KLASA: 402-09/14-06/984; URBROJ: 251-10-21/1-15-2, pristiglog od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, izrađeno je Izvješće o izvršavanju programa za našu ustanovu za godinu 2015. Izvješće je izrađeno na obrascima određenim od nadležnog Gradskog ureda za svaki pojedini segment odobrenog programa.

Izvješće po ugovoru o korištenju sredstava za realizaciju programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2015., jednoglasno je prihvaćeno.

Ad. 4. *Godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu (01.01.2015. – 31.12.2015.)*

Gorana Balenović, šefica računovodstva

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine u iznosu od 15.026.012 kn odnosi se na prihode za financiranje rashoda poslovanja i na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni prihod je veći od prihoda ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine za 16.57%. Vezano uz rashode navodi da su ukupni rashodi poslovanja Arheološkog muzeja u Zagrebu za razdoblje od 01. 01. 2015. do 31.12.2015. godine iznosili 15.426.006 kuna. Raspoloživi višak sa 31.12.2015. iznosi 2.098.521,00 kn.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2015. do 31. 12. 2015. jednoglasno je prihvaćen, na temelju kojeg je usklađen Financijski plan za 2015., te je sastavni dio ovog zapisnika.

- Otpis dugotrajne imovine AMZ-a

Gorana Balenović, šefica računovodstva

U tablici za rashod osnovnih sredstava navedeni su predmeti koje Muzej otpisuje zbog neispravnosti i zastarjelosti. Navedeni podaci su za otpis osnovnih sredstava za godinu 2015., te će se izbrisati iz inventarnih lista.

Otpis dugotrajne imovine AMZ-a za 2015. jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 5. Privremeni Plan javne nabave za 2016

Tajnik Mladen Kršnjavi

Kako bi Muzej mogao normalno izvršavati svoje zadaće u sklopu muzejske djelatnosti potrebne su mu određene vanjske usluge i sredstva rada (roba). Nabava roba i usluga sukladno zakonu o javnoj nabavi može se vršiti isključivo ako Muzej ima donesen Plan javne nabave. Na temelju podataka o rashodima iz 2015. te očekivanom odobrenjima pojedinih programa rada izrađen je prijedlog Privremenog plana javne nabave za 2016.

Privremeni plan javne nabave za 2016. jednoglasno je donesen.

Ad. 6. Donošenje Pravilnika o radu AMZ-a (2016)

Tajnik Mladen Kršnjavi

Radi usklađivanja sa odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture Grada Zagreba koji je stupio na snagu 1. siječnja 2016. potrebno je donijeti novi Pravilnik o radu AMZ-a. Pravilnikom se reguliraju uz opće odredbe vezane uz rad i radni odnos i sva materijalna prava zaposlenika za 2016. god.

Pravilnik o radu 2016. jednoglasno je donesen.

Ad. 7. Razno

- Tajnik, u pripremi je izrada novog Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu koji se usklađuje s Zakonom o muzejima
- Ravnatelj, zahvaljuje se na iskazanoj podršci te će nastojati svojim radom opravdati ukazano povjerenje.

Sjednica je završila u: 12:20 sati

Zapisao:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Mladen Kršnjavi, dipl.iur.

prof. dr. sc. Nevio Šetić

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća Muzeja molimo da se obratite službeniku za informiranje Arheološkog muzej u Zagrebu mr.sc. Sanji Mijač Božek.

U slučaju odsutnosti službene osobe za informiranje djelatnik Muzeja koji zamjenjuje je Branimir Ivić.

Broj telefona službenika za informiranje je:

01/4800-008 ili 01/4873000 centrala