



Broj: 156 -2 /15.
Zagreb, 29. siječnja 2015.

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
UPRAVNO VIJEĆE

ZAPISNIK

9. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane 29. siječnja 2015. u 14:00 sati u prostorijama Muzeja
(SKRAĆENA VERZIJA)

Prisutni:

- Vesna Leiner
- dr.sc. Tomislav Bilić
- dr.sc. Jacqueline Balen, ravnateljica AMZ-a
- Vesna Herak, pomoćnica ravnateljice
- Mladen Kršnjavi, tajnik Muzeja

Prof. dr. sc. Nevio Šetić se ispričao za nedolazak zbog određenih zdravstvenih tegoba.

Uvod: Zamjenica Predsjednika Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te je predložila usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu (01.01.2014. – 31.12.2014.)
3. Razno

Sukladno Pravilniku o radu Upravnog vijeća AMZ-a kvorum za raspravljanje i donošenje odluka je ostvaren.

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

Ad. 1. Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

Ad. 2 Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu (01.01.2014. – 31.12.2014.)

Ana Turkalj, šef računovodstva:

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12. 2014. godine u iznosu od 12.892.177 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 4 %. Vezano uz rashode navodi da su ukupni rashodi poslovanja Arheološkog muzeja u Zagrebu za razdoblje od 01. 01. do 31.12.2014. godine iznosili 12.946.117 kuna.

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2014. do 31. 12. 2014. jednoglasno je prihvaćen, na temelju kojeg je usklađen Financijski plan za 2014.

- Otpis dugotrajne imovine AMZ-a

Šefica računovodstva Ana Turkalj:

U tablici za rashod osnovnih sredstava navedena su predmeti koje Muzej otpisuje zbog neispravnosti i zastarjelosti. Navedeni podaci su za otpis osnovnih sredstava za godinu 2014., te će se izbrisati iz inventarnih lista.

Otpis dugotrajne imovine AMZ-a za 2014. jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 3. Razno

Znanstvena strategija djelatnosti Arheološkog muzeja u Zagrebu za 2014.-2018.

Muzej u sklopu reakreditacije znanstvenih organizacija koju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi proces usvajanja Znanstvene strategije djelatnosti za 2014.-2018.

Kao poseban cilj Strategije navodi se izrada stručnih i znanstvenih radova obrada, valorizacija, kategorizacija i prezentacija fundusa.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća navedenu Strategiju te istu usvaja kao dokument koji će biti sastavni dio dokumentacije za reakreditaciju Muzeja kao znanstvene organizacije.

Sjednica je završila u: 14:20 sati

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, dipl.iur.

zamjenica Predsjednika Upravnog vijeća:

Vesna Leiner

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