

ZAPISNIK

01. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane dana 30.12.2021. (četvrtak) u 10:00 sati

Sjednica je održana virtualno.

Temeljem čl. 27.-29. Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu sazvana je 1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu putem platforme Zoom.

Sukladno čl. 29. Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva i njome rukovodi najstariji član Upravnog vijeća. Predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća biraju između sebe članovi na prvoj sjednici vijeća.

Članovi Upravnog vijeća:

1. dr. sc. Dino Milinović
2. dr. sc. Tino Leleković
3. dr. sc. Ivan Drnić
4. Goran Skelac
5. Igor Krajcar

Ostali prisutni:

1. Sanjin Mihelić, ravnatelj
2. Pomoćnica ravnatelja, Vesna Herak
3. Šefica računovodstva, Gorana Balenović

Tajnik, Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur. – odsutan zbog bolesti

Uvodno je ravnatelj pozdravio sve prisutne i čestitao novim članovima na imenovanju i izboru u Vijeće. Prenio je svoja očekivanja i pojasnio način funkcioniranja i razine djelovanja Vijeća. Članovi će biti detaljnije upoznati s načinom rada Vijeća nakon što budu proučili Poslovnik o radu Upravnog vijeća AMZ, koji će im biti dostavljen u najskorije vrijeme (zaduženje: M. Kršnjavi).

Ravnatelj je upoznao članove Vijeća s razinama i djelokrugom rada:

Vijeće donosi odluke prema svojim ovlastima i u skladu s Poslovnikom. Vijeće je uključeno u upravljanje Muzejom te u svakom trenutku može raspolagati informacijama kako bi bilo poznato s aktivnostima Muzeja.

Plan je sljedeću sjednicu Vijeća održati krajem siječnja i tada se detaljno upoznati sa stanjem zgrade, kada će članovi obići cijeli Muzej. Svaki član Vijeća može zatražiti i dobiti u detalje sve činjenice o radu Muzeja, ali sam za sebe odlučuje do koje razine detalja će to biti. Sjednice se uobičajeno održavaju nekoliko puta godišnje, ali svakako početkom i krajem godine i pred ljetno kad se usvajaju određeni dokumenti iz nadležnosti Vijeća. Neke od sjednica ne trebaju biti fizičke naravi, pogotovo dok traje pandemija. Donošenje određenih odluka zahtijeva i *ad hoc* sazivanje sjednice, ali samo u iznimnim slučajevima kada je potrebna brza komunikacija.

Ravnatelj je predstavio šeficu računovodstva G. Balenović koja će sudjelovati u radu po potrebi Dnevnog reda. Napomenuo je da je na sjednicama obično prisutan tajnik M. Kršnjavi, koji je trenutno odsutan zbog bolesti. Predstavio je i pomoćnicu ravnatelja V. Herak koja vodi zapisnik. U situacijama kad nema ravnatelja sjednicama uobičajeno prisustvuje njegov zamjenik I. Radman Livaja. Po potrebi i željama u radu Vijeća mogu sudjelovati i druge relevantne osobe.

Ravnatelj, koji je do sad vodio sjednicu, prepustio je riječ sljedećem najstarijem članu Vijeća te do izbora predsjednika UV sjednicu vodi Igor Krajcar, sve pozdravlja i želi novim članovima dobrodošlicu.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
2. Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
3. Usvajanje financijskog plana za 2022 g. sa projekcijama za 2023 g. - 2024 g.
4. Usvajanje Plana javne nabave za 2022 g.
5. Razno

Dnevni red - Jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

Nakon konzultacije kandidata i javnog glasanja izabrani predsjednik je Dino Milinović, a zamjenik Ivan Drnić.

Ad. 2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Ukratko ga je prezentirao I. Krajcar, jedini član iz prethodnog saziva.

Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 3. Usvajanje financijskog plana za 2022 g. sa projekcijama za 2023 g. -2024 g.

G. Balenović ukratko je predstavila dokument i napomenula da je isti već bio razmatran na sjednici UV 26.11.2021., ali zbog formalnih razloga mora se prezentirati i razmotriti ponovno jer je sjednica Gradske skupštine održana 10.12. a tek na njoj je prihvaćen Rebalans proračuna koji je osnov za izradu dokumenata Muzeja. Dokument prate Bilješke i tabele koje sve pojašnjavaju. Nakon nekoliko pitanja i datih obrazloženja u vezi strukture izvora prihoda i plana potrošnje, koji se kreću u zadanim okvirima, Financijski plan prihvaćen je jednoglasno i bez primjedbi.

Ad. 4. Usvajanje Plana javne nabave za 2022 g.

Plan javne nabave usklađen je s Financijskim planom, izradio ga je M. Kršnjavi u suradnji s računovodstvom, ravnateljem i nadležnim Uredima. U slučaju promjenjenih okolnosti mijenjat će se i Plan javne nabave.

Nakon kratkih obrazloženja Plan javne nabave za 2022. jednoglasno je prihvaćen.

Usvajanjem Plana javne nabave za 2022. članovi Upravnog vijeća suglasni su da po istom Planu Muzej pokreće tijekom godine postupke javne nabave radova, robe i usluge. Članove stručnog povjerenstva Muzeja za provođenje postupka javne nabave imenovani od ravnatelja se ovlašćuju da provodu postupke pojedinačne nabave tijekom 2021. godine, sukladno odredbama Statuta Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu (Urbroj:175/19).

Ad. 5. Razno

Ravnatelj predlaže termin sljedeće sjednice 31. siječnja 2022. uz molbu da članovi planiraju posvetiti taj dan za temeljito upoznavanje Muzeja. Zbog usvajanja financijskih izvješća termin sjednice mora biti tijekom siječnja.

Svi se pridružuju čestitkama za blagdane.

Igor Krajcar zaključuje sjednicu, zahvaljuje svima i nada se i daljnjoj uspješnoj suradnji.

Sjednica je završila u 11:30 sati

U Zagrebu, 30.12.2021.

Zapisala:

Vesna Herak, mag. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća:



dr. sc. Dino Milinović