



Ur. br.:1516 - 1/2023

Zagreb, 09.10.2023.

Z A P I S N I K

sa 11. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane u petak 09.10.2023. sa početkom u 9:00 sati

Članovi Upravnog vijeća:

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

Ostali prisutni:

- Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur. - Tajnik ustanove

Na točkama toč. 3 i 4. sudjeluju u raspravi: :

- dr. sc. Ivan Radman Livaja, zamjenik ravnatelja
- Gorana Balenović, šefica računovodstva

Prijedlog dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu, otvaranje pristiglih prijava
3. Usvajanje 2. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu
4. Razno

Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a

Tino Leleković iznosi sljedeće primjedbe vezane uz Zapisnik tj. moli samo da se unesu u zapisnik određene rečenice (Mladen Kršnjavi ih čita):

U javnim ustanovama, zapošljavanje se najčešće događa tek kada ostane slobodno radno mjesto uslijed odlaska u mirovinu ili drugih relevantnih razloga. Politika zapošljavanja, osobito kada je riječ o transferu visoko kvalificiranih stručnjaka, trebala bi biti usklađena s općom korporativnom politikom, koju oblikuje i implementira ravnatelj. Stoga je ravnatelj taj koji bi trebao definirati specifične zadatke i odgovornosti za novozaposlenog u Muzeju.

Izgleda da je bivši ravnatelj imao određenu viziju u vezi s premještanjem kolegice Poklečki Stošić, ali nije je podnio na razmatranje Vijeću. Prema mom mišljenju, donošenje ove odluke prije nego što novi ravnatelj bude izabran i prije nego što se razmotri buduća upravljačka politika Muzeja nije ispravno. Smatram da je nužno čuti stav i mišljenje novog ravnatelja prije donošenja konačne odluke o premještanju.

Smatram da trenutna situacija u kojoj Goran Skelac obavlja funkciju člana Upravnog vijeća Muzeja, dok istovremeno posjeduje tvrtku Geoarheo, koja je poslovni partner Muzeja i koja s Muzejom surađuje putem zajedničkih poslovnih projekata, nije prihvatljiva. Goran Skelac, kao predstavnik Grada, ima zadaću zastupati javni interes u radu Muzeja, ali istovremeno kao vlasnik poslovne tvrtke, također zastupa privatne interese.

Smatram da kao član Upravnog vijeća, gospodin Skelac ne može istodobno zastupati i javne i privatne interese te da, prema definiciji, postoji sukob interesa.

Prihvaća se primjedba/sugestija te se navedene rečenice upisuju u Zapisnik sa 10. sjednice.

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća je prihvaćen.

Ad. 2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu, otvaranje pristiglih prijava

Tajnik Mladen Kršnjavi iznosi sljedeće:

Na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu u zadanom roku pristigle su tri prijave, te se iste predaju predsjedniku gosp. Milinoviću da ih se otvori te da članovi Upravnog vijeća utvrde da li su u prijavi priloženi svi dokumenti traženi sukladno objavljenom javnom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Dino Milinović otvara tri pristigle prijave po redoslijedu primitka istih u Muzej:

1. prijava urbroj: 1445/2023., 28.9.2023. dr. sc. Ivan Radman Livaja
- utvrđuje se da je prijava pravovremena te da sadrži sve tražene dokumente
2. prijava urbroj: 1514/2023., zaprimljena 4.10.2023, poslana preporučenom poštom 29.9.2023. u 18:56:50, Branimir Ivić
- utvrđuje se da je prijava pravovremena te da sadrži sve tražene dokumente
3. prijava urbroj: 1515/2023., zaprimljena 4.10.2023, poslana preporučenom poštom 27.9.2023. u 09:08:26, mr. sc. Kristina Đin
- utvrđuje se da je prijava pravovremena te da sadrži sve tražene dokumente

Utvrđuje se sljedeće:

Pozivaju se kandidati da razgovor sa članovima Upravnog vijeća po sljedećem rasporedu:

16.10.2023. ponedjeljak:

1. dr.sc. Ivan Radman Livaja u 9:00 sati
2. Branimir Ivić u 9:30 sati
3. mr.sc. Kristina Đin u 10:00 sati

Ad. 3. Usvajanje 2. rebalansa Financijskog plana za 2023. Godinu

Gorana Balenović iznosi sljedeće:

Financijski plan Arheološkog muzeja za 2023. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu (članak 29.), koji obavezuje proračunske korisnike da prihodi i rashodi budu ujednačeni po svim izvorima financiranja. Zakon korisnika također obavezuje da se planira višak (ukoliko su prihodi veći od rashoda), odnosno manjak (ako su rashodi veći od prihoda) te se ta kategorija prenosi u slijedeću godinu. Drugi rebalans se radi na osnovu financijskog plana za 2023. godinu koji je prihvaćen od strane osnivača u listopadu 2022-e godine, te 1. rebalansa koji je prihvaćen u srpnju 2023. Ukupni prihodi koji su bili prema zadnjem planu (1. rebalans) planirani u iznosu od **3.585.600,00 eura** povećavaju se na **3.592.000,00 eura**, odnosno za 0,18%. Raspored ukupnih rashoda planiran je u istom iznosu.

Iznosi sljedeću strukturu prihoda:

I. Prihodi iz Gradskog proračuna (izvor 1.1.2) prihodi koji su bili planirani na osnovu financijskog okvira doznačenog od strane osnivača u iznosu od *1.552.000,00 eura* II. rebalansom su povećavani na **1.559.700,00 eura**. Povećanje je traženo zbog zapošljavanja djelatnice na zamjeni spremačice koja je na porodiljnom, što nije bilo planirano 1. rebalansom.

II. Prihodi iz drugih proračuna koji ustanovi nije nadležan (Ministarstva kulture RH, Ministarstva znanosti i dr. (izvor 5.2.1)

Ova kategorija prihoda planirana je u iznos od **176.600,00 eura**, te se ne mijenja. Specifikacija: Ministarstvo kulture (*154.600,00 eur*), proračune drugih županija, gradova i turističkih zajednica (*7.000,00 eur*), te Ministarstvo znanosti (*15.000,00 eur*)

III. Prihodi od Fonda solidarnosti Euroske unije (izvor 5.7.1) smanjuju se sa planiranih *512.500,00 eura* na **431.000,00 eura**. Budući da je sav prihod iz toga izvora, a ugovor zaključen ne očekuje se daljnje korištenje istoga.

IV. Prihodi od EU- tekuće pomoći od međ.org. na osnovu projekata (izvor 5.4.1)

Povećavaju se sa planiranih *48.000,00 eura* na **56.000,00 eura** radi novog Erasmus projekta.

V. Vlastiti prihodi i ostali prihodi (izvor 3.1.1)

Vlastiti prihodi planiraju se povećati s *273.000,00 eura* na **366.000,00 eura**
Povećanje se planira na temelju ostvarenih vlastitih prihoda za 9 mjeseci te dodatka ugovora za arheološka istraživanja i nadzor.

VI. Preneseni prihodi iz 2022-e godine i prihodi za posebne namjene (prihodi od osiguranja i ulaznica) (izvor 4.3.1)

Planirani prihodi od prodaje ulaznica, smanjuju se sa planiranih *31.000,00 eura* na **10.200,00 eura** na temelju ostvarenih prihoda za 9 mjeseci. Preneseni prihodi ostaju isti odnosno iznose **986.500,00 eura**, te su formirani prema rezultatu ostvarenom po završnom računu iz 2022-e godine. Iz 2022-e godini muzej je prenio u 2023-u **1.006.176,86 eura** viška prihoda koji se ovim rebalansom umanjuje za **19.733,74 eura** budući da je stvorena obaveza povrata uprihodovanih, a neutrošenih sredstava po projektu „Ariadne plus“ koji je završio u siječnju 2023.

VII. Prihodi od donacija – 6.000,00 eur (izvor 6.1.1)- Po ovom izvoru nema promjena u odnosu na 1. rebalans.

Vezano uz rashode isti su prikazani prema uputama Gradskog ureda za kulturu i civilna društva po izvorima financiranja i usklađeni su s planiranim prihodima po pojedinim pozicijama. Plan rashoda iskazan je prema izvorima financiranja u tabelama II izmjene Proračuna za 2023. godinu. Ukupni rashodi iznose po 2. rebalansu iznose **3.592.000,00 eura**, te su u skladu sa ostvarenim prihodima po pojedinim izvorima. Važno je napomenuti da se proračunski rashodi izvršavaju namjenski; prema

unaprijed doznačenim sredstvima. Vlastiti prihodi troše se prema odlukama ravnatelja, a troše se za materijalne rashode za koje Grad Zagreb ne doznačuje dovoljno sredstava, za programe koji nisu financirani iz gradskog i državnog proračuna, za opremanje ustanove te za predfinanciranje EU projekata. Preneseni prihodi služe za pokrivanje obaveza iz prethodnog razdoblja ili eventualnih gubitaka u budućim razdobljima. Njihov raspored utvrđuje ravnatelj muzeja po završnom računu.

Usvaja se 2. rebalansa Financijskog plana za 2023. g.

Ad. 4. Razno

Nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 09:50 sati.
U Zagrebu, 9.10.2023.

Zapisnik sastavio

Predsjednika Upravnog
vijeća:

Mladen Kršnjavi, univ. spec. iur

dr. sc. Dino Milinović