

Broj: 122/18-03/01

Rijeka, 20. studenoga 2018. godine

ZAPISNIK
s 1. sjednice Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Upravnog vijeća održana je dana **20. 11. 2018. godine** u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: MMSU), s početkom u **14,00 sati**.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Volga Rena, Damir Šegota, Damir Stojnić, Sabina Salamon i Diana Zrilić.

Ostali nazočni: Ivo Matulić (p.p. ravnatelja), Ivan Šarar (pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke), Helena Semion-Tatić (ravnateljica Direkcije programa pri Odjelu gradske uprave za kulturu Grada Rijeke) i Plamena Šarlija (savjetnica za muzejsku, galerijsku i ostale likovne djelatnosti pri Odjelu gradske uprave za kulturu Grada Rijeke).

Zapisnik vodi: Snježana Sinčić, savjetnica za pravne poslove.

Temeljem odredbe članka 17. stavka 1. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: Statut), sjednicu je sazvao i otvorio Ivo Matulić (p.p. ravnatelja) te je novoizabranim članovima Upravnog vijeća zaželio dobrodošlicu i uspješan rad u predstojećem mandatnom razdoblju, kojim željama su se pridružili i ovdje prisutni predstavnici Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke. S obzirom da, sukladno stavku 2. istog članka Statuta, do izbora predsjednika Upravnog vijeća sjednicom predsjedava ravnatelj, Ivo Matulić je predložio sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Konstituiranje Upravnog vijeća i izbor predsjednika**
- 2. Izmjena Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti**
- 3. Razno**

Predloženi dnevni red **JEDNOGLASNO** je prihvaćen te se prešlo na raspravljanje o pojedinim točkama kako slijedi:

Ad.1.

Ivo Matulić izvješćuje kako su od strane osnivača imenovana tri predstavnika za člana Upravnog vijeća MMSU-a: Volga Rena, Damir Šegota i Damir Stojnić (Odlukom Gradonačelnika Grada Rijeke od 19. 9. 2018. godine, KLASA: 023-01/18-04/117, URBROJ: 2170/01-15-00-18-1), dok je od strane Stručnog vijeća MMSU-a izabrana Diana Zrilić (temeljem Odluke broj 181/18-05/02 od 28. 9. 2018. godine) te od strane svih radnika MMSU-a, u redovnom postupku koji se provodi radi izbora radničkog vijeća, Sabina Salamon (s danom 8. 11. 2018. godine).

Održavanjem ove sjednice Upravnog vijeća smatra se da je Upravno vijeće konstituirano, stoga od današnjeg dana počinje teći i mandat njegovih članova koji traje četiri (4) godine. Članovi Upravnog vijeća su upoznati sa svojim pravima i obvezama na način da im je predložen i predan primjerak izvotka Statuta (s odredbama koje se odnose na ovlasti Upravnog vijeća) te Poslovnik o radu Muzejskog vijeća (naziv tijela koji se koristio do donošenja novog Zakona o muzejima) koji regulira prava i dužnosti članova istoimenog tijela, način rada, odlučivanje na sjednicama i dr.

Obzirom da sukladno članku 17. stavku 3. Statuta predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća između sebe, Ivo Matulić je prepustio imenovanim da predlože kandidate te javnim glasovanjem izaberu predsjednika. Damir Šegota i Damir Stojnić su se izjasnili kako ne bi prihvatili funkciju predsjednika Upravnog vijeća. Članica Volga Rena predložila je Dianu Zrilić, a Diana Zrilić je predložila Sabinu Salamon. Kako su istaknute dvije kandidatkinje, to se glasuje za svaku ponaosob, abecednim redom prezimena, s time da se može glasovati samo za jednu kandidatkinju. Za predsjednicu Upravnog vijeća bit će izabrana kandidatkinja koja dobije većinu glasova svih članova.

Nakon što su za Sabinu Salamon istovremenim podizanjem ruke glasali svi članovi Upravnog vijeća, donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su za predsjednicu izabrali Sabinu Salamon.

Ad.2.

Sukladno zaključku iz prethodne točke dnevnog reda, sjednicu je dalje nastavila voditi novoizabrana predsjednica Upravnog vijeća Sabina Salamon. Vezano uz predmetnu točku, imenovana je istakla kako je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 27. 2. 2018. godine donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (KLASA: 021-05/18-01/1, URBROJ: 2170-01-16-00-18-5) u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće (ranije Muzejsko vijeće) iz prethodnog mandata, a koja se odnosi na promjenu odredbe u kojoj se navodi službeno sjedište MMSU-a. Napominje kako MMSU nije bio u mogućnosti donijeti izmjenu spomenutog akta dok se ne ustroji Upravno vijeće koje, sukladno odredbama Statuta, usvaja opće akte ustanove pa tako i Statut, kao i njihove izmjene. Budući se tek s današnjim danom konstituiralo Upravno vijeće, ostvarili su se uvjeti za donošenje izmjene Statuta.

Slijedom svega iznesenog, sukladno članku 21. Statuta te temeljem Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (KLASA: 021-05/18-01/1, URBROJ: 2170-01-16-00-18-5) od 27. 2. 2018. godine, Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo

IZMJENU STATUTA MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI

Članak 1.

**U Statutu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Sjedište Muzeja je u Rijeci, Krešimirova 26c.“**

Članak 2.

Ova Izmjena Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.

Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda Ivo Matulić je obavijestio nazočne o tome kako administrativne poslove za Upravno vijeće obavlja tajnik Upravnog vijeća kojeg prema citiranom Poslovníku određuje ravnatelj, a potvrđuje Upravno vijeće. Kako je dosad navedene poslove obavljala Snježana Sinčić, predlaže da ih imenovana i dalje obavlja, s čime su se složili svi prisutni članovi Upravnog vijeća, stoga je JEDNOGLASNO donesen ovaj

ZAKLJUČAK

Članovi Upravnog vijeća potvrđuju Snježanu Sinčić za tajnicu Upravnog vijeća.

Nadalje, za riječ se javio pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke Ivan Šarar koji je izrazio svoje zadovoljstvo sa sastavom novog Upravnog vijeća, u smislu ravnomjerne strukovne i spolne zastupljenosti članova. Smatra da je potrebno istaknuti kako je pred novim Upravnim vijećem vrlo zahtjevno razdoblje iz razloga što ga čeka niz poteškoća i problema s kojima će se morati suočiti, prvenstveno misleći na već duže odsustvo ravnatelja (koji se nalazi na oporavku zbog drugog moždanog udara) te rješavanje problematike depoa, odnosno smještaja muzejske građe. Naime, poznato je da samim preseljenjem MMSU-a u bivši kompleks R. Benčić (tzv. H-objekt) nije riješeno pitanje smještaja muzejskog fundusa koji je trenutno neadekvatno pohranjen u prostoru predviđenom za skladište i tehničku radionu, obzirom da u trenutku preseljenja pa do danas osnivač nije uspio riješiti pitanje prostora na 2. katu spomenute zgrade koji je u vlasništvu PIK-a. Na upit Volge Rene o tome da li su planirana financijska sredstva za rješavanje predmetnog pitanja Ivan Šarar odgovara negativno.

Ivo Matulić je potom izvijestio članove Upravnog vijeća o tome što će otprilike biti predmet rasprave na sjednicama koje budu uslijedile u narednom periodu. Napomenuo je kako je MMSU obvezan uskladiti svoj Statut i druge opće akte s odredbama novog Zakona o muzejima, stoga će biti potrebno donijeti izmjene navedenih akata. Osim toga, nužno je provesti izmjene i dopune općeg akta koji uređuje sistematizaciju radnih mjesta u MMSU-u, uvođenjem novih radnih mjesta koja su neophodna za nesmetanu realizaciju programa financiranih iz sredstava za projekt Rijeka 2020., Europska prijestolnica kulture, uslijed znatnog povećanja obima posla u sklopu redovitog poslovanja ustanove.

Vezano za premještanje preostale građe MMSU-a iz zakupljenog prostora na adresi u Rijeci, Dolac 1 (zgrada Sveučilišne knjižnice Rijeka), Ivo Matulić obavještava nazočne o pregovorima s gđom. Denis Šulina, pročelnicom Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, glede zakupa prostora na adresi Brajda 2, 8 i 8b, a u cilju osiguravanja prostora kojim bi se barem privremeno riješio njezin smještaj te konačno napustilo zakupljeni prostor iz Dolca.

Na upit Sabine Salamon o tome kada možemo očekivati da će krenuti radovi u prizemnim prostorijama MMSU-a (tzv. Kitchen) pročelnik Ivan Šarar odgovara da su isti planirani za iduću godinu.

Nakon što je utvrđeno da nema daljnjih prijedloga za raspravu, predsjednica Upravnog vijeća Sabina Salamon se zahvalila prisutnima na dolasku te je zaključila sjednicu u 14,30 sati.

Tajnica Upravnog vijeća:

Snježana Sinčić



Predsjednica Upravnog vijeća:

Sabina Salamon

