

Broj: 122/19-03/01

Rijeka, 14. ožujka 2019. godine

ZAPISNIK
s 5. sjednice Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Upravnog vijeća održana je dana **14. 3. 2019. godine** u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: MMSU), Krešimirova 26c, s početkom u **14,00 sati**.

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

Opravdano odsutan: Damir Stojnić.

Ostali nazočni: Ivo Matulić, p.p. ravnatelja.

Zapisnik vodi: Snježana Sinčić, savjetnica za pravne poslove.

Sukladno članku 12. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: Poslovnik), sjednicu je otvorila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća Sabina Salamon. Temeljem članka 11. Poslovnika utvrđeno je da je na sjednici prisutna većina članova Upravnog vijeća, stoga je ispunjen uvjet za pravovaljano donošenje odluka te se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća**
- 2. Izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2018. godinu**
- 3. Izmjene programa rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu**
- 4. Izmjene plana nabave za 2019. godinu**
- 5. Ovlaštenje za sklapanje ugovora o darovanju umjetničkog rada autora Marka Tadića**
- 6. Razno**

S obzirom da prijedlog donacije umjetničkog rada Marka Tadića nije prethodno razmotrilo Stručno vijeće, Ivo Matulić je predložio da se rasprava o točki 5. odgodi za neku od idućih sjednica, što je jednoglasno prihvaćeno pa će se točka *Razno* raspraviti pod točkom 5.

Ad.1.

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća **JEDNOGLASNO** je prihvaćen, bez primjedbi.

Ad.2.

Izvješće MMSU-a za 2018. godinu podnio je Ivo Matulić. Tako je najprije istakao tri najznačajnija programa u 2018. godini: izložbu iz fundusa „Upute za gledanje – Što bi tijelo htjelo?“, izložbe u sklopu EU projekta „Riskiraj promjenu – Risk change“ - „Crne krabulje“ (2017.-2018.) i „Bijeg“ (2018.-2019.) te 2. bijenale industrijske umjetnosti u sklopu kojeg je realizirana izložba pod nazivom „Na leđima palih divova“ u suradnji s Labin Art Expressom XXI i Arheološkim muzejom Istre kao dio projekta Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Nadalje, govorio je i o ostalim izložbenim programima koji su održani u MMSU-u te Malom salonu, zatim programima u javnom prostoru (Spajalica), gostujućim izložbama, edukativnim programima, izdavačkoj djelatnosti i dr. Također, Ivo Matulić je naveo da je MMSU otkupio 7 umjetničkih djela te da mu je doniran 31 rad. U travnju 2018. godine je od strane Sveučilišne knjižnice Rijeka inicirano iseljenje MMSU-a iz prostora na adresi Dolac 1/II kojeg je MMSU koristio za muzejski depo, uslijed čega je trebalo premjestiti umjetnine u nove muzejske prostore. Stoga je jedna od pomoćnih prostorija prilagođena potrebama za čuvanje umjetnina. Dio muzejske građe je još uvijek pohranjen u pomoćnim prostorijama na predmetnoj adresi, sve dok se ne pronade adekvatniji smještaj.

Na kraju su izneseni financijski pokazatelji poslovanja u 2018. godini. Ukupna vrijednost imovine na dan 31. 12. 2018. godine iznosila je 16.593.763,12 kuna. Bilanca je u 2018. godini povećana u odnosu na 2017. godinu za više od 5 %, međutim povećanje imovine u najvećoj mjeri se odnosi na kupnju i donaciju umjetnina. Od ukupno planiranih prihoda za 2018. godinu u iznosu od 5.368.500,00 kuna, MMSU je ostvario 5.176.644,07 kuna, odnosno 96,4 %. Od ukupno planiranih rashoda za 2018. godinu u iznosu od 5.368.500,00 kuna MMSU je realizirao 5.080.668,71 kuna. Nadalje, u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine ostvaren je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u ukupnom iznosu od 49.874,38 kuna, no ovo je metodološki manjak koji proizlazi iz primjene modificiranog načela nastanka događaja. U odnosu na 2017. godinu prihodi su povećani za oko 17 %, a rashodi za oko 12 %.

Na dan 31. 12. 2018. godine u MMSU-u je bila zaposlena 21 osoba. Prosječna bruto plaća ustanove za 2017. godinu iznosila je 9.933,63 kuna, a za 2018. godinu 9.149,29 kuna.
Slijedom svega navedenog, Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2018. godinu koje je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Glede ove točke dnevnog reda pojašnjenje je dao Ivo Matulić, navodeći kako je nakon donošenja programa rada MMSU-a za 2019. godinu od 20. 12. 2018. godine došlo do promjene u pogledu otkupa pa se umjesto otkupa rada Dine Zrneca namjerava realizirati otkup rada Ane Sladetić pod nazivom *Čisto i krivo*, radi popunjavanja Zbirke slikarstva.
Nakon kraće rasprave, JEDNOGLASNO je donesena sljedeća

ODLUKA

I.

Mijenja se Program rada i razvoja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu usvojen na 2. sjednici Upravnog vijeća dana 20. 12. 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na otkup umjetnina, na način da se umjesto otkupa rada Dine Zrneca pod točkom 2. sada planira otkup rada: Ane Sladetić, pod nazivom Čisto i krivo; akvarel, sitotisak termokromatske boje, papir; 2014.-2016.; za popunjavanje Zbirke slikarstva. Sastavni dio Odluke je i Obrazac financijskog plana za 2019. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Tajnica Upravnog vijeća je izvijestila nazočne o bitnim izmjenama i dopunama plana nabave MMSU-a za 2019. godinu, naglasivši kako je riječ o promjenama koje su se desile u okviru predviđenog financijskog plana te da su napravljene korekcije u smislu dodavanja predmeta nabave koje MMSU nije predvidio početkom kalendarske godine (kao npr. usluge izrade opreme za izlaganje i očuvanje muzejske građe, usluge izrade raznih promidžbenih predmeta i sl.), odnosno smanjivanja ili povećanja planiranih sredstava za pojedine predmete nabave uslijed ranije navedenog ili pak promjene vrijednosti.
Upravno vijeće je stoga JEDNOGLASNO donijelo

ODLUKU

I.

Prihvaća se prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo tema za raspravu, stoga je predsjednica Upravnog vijeća zaključila sjednicu u 14,50 sati.

Tajnica Upravnog vijeća:

Snježana Sinčić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Sabina Salamon

