

Broj: 122/19-10/01

Rijeka, 20. prosinca 2019. godine

ZAPISNIK
s 11. sjednice Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Upravnog vijeća održana je dana **20. 12. 2019. godine** u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: MMSU), Krešimirova 26c, s početkom u **12,30 sati**.

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

Opravdano odsutni: Damir Stojnić, Diana Zrilić.

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

Zapisnik vodi: Snježana Sinčić, savjetnica za pravne poslove.

Temeljem članka 12. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: Poslovnik), sjednicu je otvorila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća Sabina Salamon. Sukladno odredbi članka 11. Poslovnika utvrđeno je kako sjednici prisustvuje većina članova Upravnog vijeća, stoga je ispunjen uvjet za pravovaljano donošenje odluka te je istovremeno predložen sljedeći

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća**
- 2. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu**
- 3. Program rada i razvitka MMSU-a s financijskim planom za 2020. godinu (uz projekciju za 2021. i 2022. godinu)**
- 4. Izmjene Pravilnika o načinu stjecanja muzejske grade i muzejske dokumentacije**
- 5. Razno**

Predloženi dnevni red JEDNOGLASNO je usvojen te se prešlo na raspravu o pojedinim točkama istoga:

Ad.1.

Na zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća nitko od članova nije imao primjedbi pa je JEDNOGLASNO usvojen.

Ad.2.

Ovu točku dnevnog reda članovima Upravnog vijeća je ukratko izložio Ivo Matulić, nakon čega se povela diskusija o navedenom te je JEDNOGLASNO donesena sljedeća

O D L U K A

I.

Prihvataju se II. Izmjene i dopune financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu koje su sastavni dio ove Odluke

ii.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Ivo Matulić podsjetio je nazočne kako su na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 15. 10. 2019. godine pod točkom 5. dnevnog reda izneseni programi koji se planiraju provesti u 2020. godini, kao i prateće djelatnosti MMSU-a koji se u međuvremenu nisu izmijenili, stoga smatra kako nije potrebno ponovno iznositi navedeno, osim ukoliko postoji bilo kakav upit od strane Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća su se suglasili s rečenim, navodeći kako su već upoznati s programskim radom MMSU-a u idućoj godini.

Imenovani je potom iznio financijski plan MMSU-a za 2020. godinu, uz financijsku projekciju za 2021. i 2022. godinu na koje Upravno vijeće nije imalo primjedbi, stoga je JEDNOGLASNO donesena ova

ODLUKA

I.

Prihvaća se Program rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti s financijskim planom za 2020. godinu (uz projekciju za 2021. i 2022. godinu) koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Tajnica Upravnog vijeća kako je pod predmetnom točkom dnevnog reda riječ o usklađenju Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije s odredbama Statuta te da se predložene izmjene odnose isključivo na promjenu naziva tijela upravljanja u citiranom općem aktu, na način da se naziv „Muzejsko vijeće“ zamjenjuje nazivom „Upravno vijeće“. S obzirom da članovi Upravnog vijeća nisu tražili dodatna pojašnjenja u svezi izloženog, prijedlog akta je dan na odlučivanje.

Slijedom svega iznesenog, JEDNOGLASNO je usvojena sljedeća

ODLUKA

I.

Donose se Izmjene Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe i muzejske dokumentacije.

II.

Zadužuje se ravnatelj da akt iz točke I. izvjesi na oglasnu ploču MMSU-a.

III.

Izmjene Pravilnika iz točke I. stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči MMSU-a.

Ad.5.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo tema za raspravu.

Kako nije bilo prijedloga za daljnju raspravu, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 13,30 sati.

Tajnica Upravnog vijeća:

Snježana Sinčić



Predsjednica Upravnog vijeća:

Sabina Salamon