

Broj: 122/20-01/01

Rijeka, 30. siječnja 2020. godine

ZAPISNIK
s 12. sjednice Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Upravnog vijeća održana je dana **30. 01. 2020. godine** u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti (dalje: MMSU), Krešimirova 26c, s početkom u **15,10 sati**.

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

Opravdano odsutni: Damir Stojnić, Diana Zrilić.

Ostali nazočni: Slaven Tolj, ravnatelj i Stošija Baljak Gržančić, voditeljica računovodstva.

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 11. sjednice Upravnog vijeća

2. Financijsko izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu

3. Razno

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

Ad.1.

Kako na zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi, to je **JEDNOGLASNO** usvojen.

Ad.2.

Financijsko izvješće MMSU-a za 2019. godinu članovima Upravnog vijeća je usmeno izložila Stošija Baljak Gržančić, voditeljica računovodstva, o čemu je provedena kraća rasprava.

Nakon iznesenog, **JEDNOGLASNO** je donesena sljedeća

ODLUKA

I.

Prihvaća se Financijsko izvješće Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2019. godinu koji je sastavni dio ove Odluke

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda Snježana Sinčić je kratko iznijela informacije glede Upute o suradnji između Grada Rijeka i korisnika (dalje: Uputa) donesenoj od strane Gradonačelnika Grada Rijeka dana 24. 07. 2018. godine, a koja je pred nekoliko dana uručena ravnatelju. Spomenutom Uputom ureden je način suradnje između Grada Rijeka i korisnika (ustanova, trgovačka i komunalna društva) vezano za komunikaciju, izvještavanje i koordinaciju aktivnosti u cilju učinkovite provedbe propisa koji se odnose na proračun, fiskalnu odgovornost i sustav unutarnje kontrole u javnom sektoru. Sukladno odredbama iz ove Upute nadležna upravna tijela Grada Rijeka dužna su obavijestiti članove upravljačkih tijela (članove Upravnog vijeća) ustanove koji su imenovani od strane Grada Rijeka o obvezama iz navedenog akta, a posebice o obvezama iz odredbe članka 9. koje se

odnose na način postupanja ravnatelja i članova Upravnog vijeća koje je imenovao osnivač unutar djelokruga rada istoimenog tijela (sazivanje sjednica, savjetovanje i davanje smjernica o glasovanju o pojedinim točkama dnevnog reda od strane pročelnika nadležnog upravnog tijela, dostavljanje zapisnika i materijala sa sjednica i dr.). S obzirom da su članovi Upravnog vijeća imenovani od strane osnivača dužni potpisati tekst Izjave kojom se obvezuju postupati u skladu s propisanim načinom rada iz Upute, to je predmetni akt predložen članovima te je ovdje prisutnima Volgi R. i Damiru Š. predan u preslici, po jedan primjerak svakome. Imenovani članovi su potom odmah odlučili potpisati navedenu Izjavu koja će se zatim proslijediti pročelniku nadležnog upravnog tijela – Odjela gradske uprave za kulturu.

Daljnjih prijedloga za raspravu nije bilo, stoga je predsjednica Upravnog vijeća zaključila današnju sjednicu u 15,25 sati.

Tajnica Upravnog vijeća:

Snježana Šinčić



Predsjednica Upravnog vijeća:

Sabina Salamon