

Broj: 122/20-12/01

Rijeka, 23. prosinca 2020. godine

ZAPISNIK
s 21. sjednice Upravnog vijeća
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti

Sjednica Upravnog vijeća održana je dana **23. 12. 2020. godine**, s početkom u **14,30 sati**.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Volga Rena i Sabina Salamon (u prostorijama Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, dalje: MMSU-a) te Damir Šegota i Damir Stojnić (elektronski).

Ostali nazočni: Branka Benčić, ravnateljica.

Opravidano odsutna: Diana Zrilić.

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. stavka 3. Poslovnika utvrđeno je kako sjednici prisustvuju dvije članice Upravnog vijeća, a dvojici članova je omogućeno sudjelovanje putem telefonske veze i elektronske pošte, uzimajući u obzir mjere Stožera civilne zaštite RH donesene radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19. S obzirom da je ispunjen uvjet za pravovaljano donošenje odluka, započeta je rasprava sukladno predloženim točkama

Dnevnog reda

- 1. Verifikacija zapisnika s 19. i 20. sjednice Upravnog vijeća**
- 2. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu**
- 3. Program rada i razvitka MMSU-a s financijskim planom za 2021. godinu (uz projekciju za 2022. i 2023. godinu)**
- 4. Izmjene Odluke o imenovanju povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja**

Ad.1.

Na zapisnike s 19. i 20. sjednice nije bilo primjedbi, stoga su isti JEDNOGLASNO usvojeni.

Ad.2.

Sukladno materijalima dostavljenim prije same sjednice, članice Upravnog vijeća nisu imale primjedbe niti dodatnih upita za ravnateljicu koja je prezentirala prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu. Damir Šegota i Damir Stojnić očitovali su se kako su ZA prijedlog pisanim putem (putem elektronske pošte), stoga je JEDNOGLASNO donesena

O D L U K A

I.

Prihvaćaju se II. Izmjene i dopune financijskog plana Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za 2020. godinu koje su sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda razmatran je Program rada i razvitka MMSU-a s financijskim planom za 2021. godinu (uz projekciju za 2022. i 2023. godinu), također dostavljen prije današnje sjednice.

Ovdje prisutne članice su podržale ovako predstavljen Program rada i razvitka MMSU-a s financijskim planom za 2021. godinu (uz projekciju za 2022. i 2023. godinu), dok su se Damir Šegota i Damir Stojnić očitovali pisanim putem (putem elektronske pošte), također ZA usvajanje istog pa je JEDNOGLASNO donesena

ODLUKA

I.

Prihvaća se Program rada i razvitka Muzeja moderne i suvremene umjetnosti s financijskim planom za 2021. godinu (uz projekciju za 2022. i 2023. godinu) koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

U sklopu predmetne točke dnevnog reda konstatirano je kako je riječ o izmjeni Odluke koja je donesena na 20. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 11. 11. 2020. godine u odnosu na datum održavanja primopredaje dužnosti ravnatelja koja nije održana 16. 12. 2020. godine kako je planirano, iz razloga opravdane odsutnosti članica povjerenstva. Kao novi datum primopredaje predložen je 14. 1. 2021. godine u 13,00 sati (u prostorijama tajništva MMSU-a). Prisutne članice Upravnog vijeća su istakle kako su suglasne s navedenim, Damir Stojnić se pisano očitovao (putem elektronske pošte) ZA navedeni prijedlog, dok je Damir Šegota (putem elektronske pošte) naveo kako je ZA isti prijedlog, pod uvjetom da se zakonskim i podzakonskim aktima može predložiti novi datum primopredaje. Slijedom svega iznesenog, Upravno vijeće je s većinom glasova donijelo

IZMJENU ODLUKE

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PRIMOPREDAJU DUŽNOSTI RAVNATELJA

I.

Mijenja se datum održavanja primopredaje dužnosti ravnatelja utvrđen u točki III. Odluke broj 122/20-11/02 od 11. studenog 2020. godine na način da umjesto datuma „16. 12. 2020.“ sada stoji datum „14. 1. 2021.“.

II.

Izmjena Odluke stupa na snagu danom donošenja.

S obzirom da prijedloga za daljnju raspravu nije bilo, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,35 sati.

Tajnica Upravnog vijeća:

Snježana Sincić



Predsjednica Upravnog vijeća:

Sabina Salamon