**ZAPISNIK**

s 24. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane dana 02.11.2023. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,30 sati.

Prisutni: dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga, predsjednica

 Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice

 Ljerka Šimunić, članica

 Nedeljka Vodolšak, članica

 Ivan Mravlinčić, član

 dr.sc. Goranka Horjan, ravnateljica

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga i predložila sljedeći

**DNEVNI RED:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Usvajanje dnevnog reda |
| 2. | Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća od 03.10.2023. godine |
| 3. | Usvajanje Zapisnika s 23. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća od 26.10.2023. godine |
| 4. | Donošenje Statuta Muzeja Dvor Trakošćan |
| 5. | Donošenje Pravilnika o II. izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja „Dvor Trakošćan“ |
| 6. | Suglasnost za pokretanje postupka nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine i usluga tehničke zaštite muzeja Dvor Trakošćan |
| 7. | Donošenje Odluke o otpisu potraživanja |
| 8. | Ostala pitanja |

**Ad 1.) Usvajanje dnevnog reda**

Predsjednica je zamolila članove da glasaju o usvajanju predloženog dnevnoga reda 24. sjednice.

**Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo dnevni red.**

**Ad 2.) Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnog vijeća od 03.10.2023. godine**

Predsjednica je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik s 22. sjednice koji im je bio poslan elektronskom poštom glasaju o usvajanju navedenog zapisnika.

**Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća od**

 **03.10.2023. godine.**

**Ad 3.) Usvajanje Zapisnika s 23. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća od 26.10.2023**

 **godine**

Predsjednica je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik s 23. sjednice koji im je bio poslan elektronskom poštom glasaju o usvajanju navedenog zapisnika.

**Zaključak: : Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Zapisnik s 23. (elektronske) sjednice**

 **Upravnog vijeća od 26.10.2023. godine.**

**Ad 4.) Donošenje Statuta Muzeja Dvor Trakošćan**

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća obavijestila kako je Ministarstvo kulture i medija dalo prethodnu suglasnost na Statut Muzeja Dvor Trakošćan i prijedlog teksta kojeg im je Dvor Trakošćan dostavio 06. listopada 2023. (Klasa: 611-05/23-01/0105, Urbroj: 532-02-03-01/3-2-2 od 06. listopada 2023.).

**Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Statut Muzeja Dvor Trakošćan.**

**Ad 5.) Donošenje Pravilnika o II. izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada**

 **Muzeja „Dvor Trakošćan“**

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća obavijestila kako je Ministarstvo kulture i medija dalo prethodnu suglasnost na Pravilnik o II. izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja „Dvor Trakošćan“ i prijedlog teksta kojeg im je Dvor Trakošćan dostavio 27. listopada 2023. (Klasa: 611-05/23-01/0111, Urbroj: 532-02-03-01/3-2-2 od 27. listopada 2023.).

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja „Dvor Trakošćan“, glavi IV. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA U MUZEJU, OPIS POSLOVA I POPIS ZADAĆA, u članku 30. za radno mjesto pod rednim brojem 9. stručni suradnik vodič recepcioner, mijenjaju se uvjeti i glase:

„- završen sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ili s njim izjednačen studij - društvenog ili humanističkog smjera

* poznavanje engleskog jezika
* poznavanje rada na PC-u. „

**Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnik o II. izmjeni Pravilnika o**

 **unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja „Dvor Trakošćan“.**

**Ad 6.) Suglasnost za pokretanje postupka nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba**

 **i imovine i usluga tehničke zaštite muzeja Dvor Trakošćan**

Temeljem članka 30. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan Broj: 1/36-1-1.1/1-2018-2 od 19. prosinca 2018. te članka 1. Odluke o izmjenama Statuta Muzeja Dvor Trakošćan Broj: 1/38-1-1.2/7-2022/2 od 25. studenog 2022., Upravno vijeće Dvora Trakošćan daje Suglasnost za pokretanje postupka nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine i usluga tehničke zaštite muzeja Dvor Trakošćan sa sljedećim sadržajem:

„Članak 1.

Predmet ove Odluke je davanje suglasnosti za pokretanje postupka nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine i usluga tehničke zaštite muzeja Dvor Trakošćan za 2024. godinu.

Članak 2.

Procijenjena vrijednost nabave usluga iz članka 1. ove Odluke iznosi 53.090,00 eura, bez PDV-a.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) provest će se otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti.

Članak 3.

Prema procijenjenoj vrijednosti iz članka 2. ove Odluke cijena nabavljene usluge će prelaziti vrijednost od 13.270,00 eura pa se, sukladno članku 3., stavku 1. Odluke o izmjenama Statuta Muzeja Dvor Trakošćan, Broj: 1/38-1-1.2/7-2022/2 od 25.11.2022., daje suglasnost ravnateljici Muzeja za sklapanje ugovora s izabranim ponuditeljem.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od donošenja.“

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno daje** **Suglasnost za pokretanje postupka nabave**

 **zaštitarskih usluga tjelesne zaštite osoba i imovine i usluga tehničke zaštite**

 **muzeja Dvor Trakošćan.**

**Ad 7.) Donošenje Odluke o otpisu potraživanja**

Temeljem članka 30. Statuta Muzeja Dvor Trakošćan Broj: 1/36-1-1.1/1-2018-2 od 19. prosinca 2018., Odluke o izmjenama Statuta Muzeja Dvor Trakošćan broj: 1/38-1-1.2/7-2022/2 od 25. studenog 2022. i Procedure naplate prihoda Broj: 1.2/2 od 23. veljače 2016., Upravno vijeće Dvora Trakošćan donosi Odluku o otpisu potraživanja sa sljedećim sadržajem:

„I.

Ovom odlukom uređuje se otpis dospjelih potraživanja Muzeja Dvor Trakošćan koja su nastala na temelju izlaznih računa za ulaznice, stručno vodstvo, najam prostora i režijske troškove, kako slijedi:

Coning d.d. A. Šenoe 4-6, 42000 Varaždin

* 0018 u iznosu od 459,40 €
* 0035 u iznosu od 881,28 €
* 384-1-1 u iznosu od 1.490,81 €
* 424-1-1 u iznosu od 534,87 €
* 468-1-1 u iznosu od 509,66 €
* 526-1-1 u iznosu od 107,51 €
* 527-1-1 u iznosu od 864,03 €
* 17-1-1 u iznosu od 10,13 €
* 19-1-1 u iznosu od 461,41 €
* 26-1-1 u iznosu od 1.688,23 €
* 34-1-1 u iznosu od 223,34 €
* 91-1-1 u iznosu od 1.132,79 €

 Ukupno: 8.363,46 €

Eško d.o.o. Petrčane

* 87-1-1 u iznosu od 61,05 €
* 288-1-1 u iznosu od 10,62 €

 Ukupno: 71,67 €

Također Dvor Trakošćan ima dugovanje prema tvrtki Coning d.d. koje iznosi 4.554,70 € na temelju ulaznih računa za: zbrinjavanje otpadnih voda, konzumaciju pića i radove rekonstrukcije i uređenja na prostoru kuhinje i sanitarnog čvora bistroa u sustavu kompleksa Dvora Trakošćan. To dugovanje prema nalogu stečajne upraviteljice zatvoriti ćemo kompenzacijom isti dan kao i otpis potraživanja.

Popis ulaznih računa tvrtke Coning d.d.

* 14-2016-140080 u iznosu od 21,60 €
* 14-2016-140081 u iznos ud 14,40 €
* 14-2016-140092 u iznosu od 12,48 €
* 14-2016-140109 u iznosu od 11,28 €
* 17-2016-170015 u iznosu od 8.989,91 €
* 17-2016-170020 u iznosu od - 4.494,98 € (storno)

 Ukupno: 4.554,70 €

Razlika: 8.363,46 € + 71,67€ - 4.554,70 = 3.880,43 €

Ukupno dugovanje za otpis iznosi: 3.880,43 €

Dospjela potraživanja nisu naplaćena do 31.10.2023.

Naplata navedenih potraživanja nije moguća jer je tvrtka Coning u stečaju, dio potraživanja bio je prijavljen u stečaj ali nikad nije bio naplaćen, a dio potraživanja prijavljen je u stečaj izvan roka za prijavu. Turistička agencija Eško uz mnogobrojne opomene i upozorenja nikad nije uplatila dugovanje.

II.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se s datumom donošenja ove Odluke. „

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o otpisu potraživanja.**

**Ad 8.) Ostala pitanja**

Pod točkom Ostala pitanja nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 12.15 sati.

Klasa: 007-01/23-01/10

Urbroj: 2186-13-2-02-23-2

U Trakošćanu, 20.12.2023.

 Zapisničar: Predsjednica Upravnog vijeća:

 Andreja Srednoselec dr.sc. Vesna Pascuttini Juraga

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_