

## ZAPISNIK

sa 57. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 26.01.2015. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 9,20 sati.

Prisutni: Miroslav Gašparović  
Ratko Vučetić  
Andreja Srednoselec  
Ivan Mravlinčić  
Adam Pintarić

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Miroslav Gašparović i i predložio sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 56. sjednice Upravnog vijeća od 15.09.2014. godine
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2014. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2014. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2014. godinu
5. Recepcija Dvora Trakošćan- informacija o poduzetim aktivnostima
6. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 56. sjednice Upravnog vijeća od 15.09.2014. godine.

Pod točkom 2. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2014. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

Ukupni prihod 2014.:	4.064.196
Višak prihoda 2013.:	497.839
Sveukupni prihodi:	4.562.035
Rashodi 2014.:	3.762.417
Višak prihoda 2014.:	799.618

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli viška prihoda. Po završnom računu za 2014. godinu u stavci višak prihoda ostalo je 799.618,00 kn. Navedena sredstva planiraju se iskoristiti za izgradnju građevine „Recepcija Dvora Trakošćan“ na ulazu u kulturno dobro dvorca Trakošćan u iznosu od 600.000,00 kn, te za sanaciju klizišta „Jezero“ u iznosu od 199.618,00 kn.

Pod točkom 3. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2014. godinu.

Pod točkom 4. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2014. godinu.

Pod točkom 5. dnevnog reda ravnatelj je članovima Upravnog vijeća dao informacije o poduzetim aktivnostima na projektu Recepcija Dvora Trakošćan:

- o sastanku održanom 17.04.2014. u Trakošćanu na kojem su sve zainteresirane strane dogovorile radnje koje se trebaju poduzeti kako bi se projekt realizirao
- o urbanističkom pitanju, odnosno zahtjevu za posebne uvjete koji je upućen nadležnom županijskom uredu
- o traženju pisane suglasnosti od strane Coning d.d.-a Varaždin i općine Bednja
- o izrađenoj geodetskoj snimci

Ravnatelj je također izložio koje su sljedeće planirane aktivnosti:

- izraditi prijedlog za parcelacijski elaborat
- ići u postupak za dokumentaciju do kraja travnja
- ugovoriti odnosno završiti radove do kraja godine, odnosno do početka sezone iduće godine

Za realizaciju projekta koristiti će se sredstva iz prošlogodišnjeg viška prihoda, kao i dio prihoda ove tekuće godine.

Upravno vijeće se složilo sa prijedlogom ravnatelja da se osnivača obavijesti o projektu te da se traži suglasnost i očitovanje osnivača o istom. Upravno vijeće također ocjenjuje projekt kao kvalitativni pomak u funkcioniranju ustanove te daje poticaj za njegovu što bržu realizaciju.

Pod točkom 6. dnevnog reda Ostala pitanja Upravno vijeće je razmotrilo zamolbu tvrtke HAD d.o.o. Ivanec. Upravno vijeće je uvažilo zahtjev i procijenilo realnim da nema potrebe raditi svih 7 dana u tjednu u razdoblju od 01.01.2015. do 31.03.2015. već samo 3 dana (petak, subota, nedjelja). Za to vrijeme sukladno ugovoru o najmu obračunavati će se troškovi najma i režija.

Pod točkom 6. dnevnog reda Ostala pitanja Upravno vijeće je također raspravljalo o pitanju otkaza odnosno otpremnine za radnika Vlatka Šprema. Upravno vijeće izdaje suglasnost za izmjene Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan, a za provedbu postupka i otpremninu potrebno je tražiti mišljenje Ministarstva kulture.

Sjednica je završila s radom u 10,10 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:  
prof. Miroslav Gašparović