

ZAPISNIK

sa 60. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 01.09.2015. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,00 sati.

Prisutni: Miroslav Gašparović
Zvezdana Antoš
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 59. sjednice Upravnog vijeća od 14.07.2015. godine
2. Donošenje Strateškog plana Dvora Trakošćan 2016.-2018.
3. Donošenje Financijskog plana redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za 2016.-2018. godinu, te donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2016. godini
4. Donošenje Programa rada Dvora Trakošćan za 2016. godinu
5. Donošenje programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
6. Razmatranje molbi i davanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ ravnateljice muzeja Dvor Trakošćan za iduće mandatno razdoblje
7. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 59. sjednice Upravnog vijeća od 14.07.2015. godine.

Pod točkom 2. dnevnog reda Upravno vijeće donosi Strateški plan Dvora Trakošćan za razdoblje 2016.-2018. u prezentiranom obliku. Zvezdana Antoš daje sugestiju da se prilikom izrade budućih strateških planova u njih uvrste europski standardi, poput financijskih parametara i evaluacija.

Pod točkom 3. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi Financijski plan redovne djelatnosti Dvora Trakošćan za razdoblje 2016.-2018., te Odluku o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2016. godini sa sljedećim podacima:

<i>Redovna djelatnost</i>	Plan rashoda i izdataka	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi
2016.	2.836.154,00	2.236.154,00	600.000,00	
2017.	2.833.664,00	2.233.664,00	600.000,00	
2018.	2.844.306,00	2.244.306,00	600.000,00	

Procjenjuje se da će u toku 2016. godine biti realizirano ukupno vlastitih prihoda:

- od obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove 1.100.000,00 kn
- od iznajmljivanja prostora i opreme 400.000,00 kn

Ukupno: 1.500.000,00 kn

Planirana sredstva sukladno ovoj Odluci koristit će se:

1. Za pokriće troškova Ustanove, odnosno za pokriće materijalnih troškova koje ne osigurava Ministarstvo u sredstvima za redovnu djelatnost u iznosu od **600.000,00 kn**.
2. Za pokriće troškova u funkciji unapređenja djelatnosti kao što je nabava opreme i drugih sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti, poboljšanje radnih uvjeta i sigurnosti na radu, tržišno promicanje Ustanove i njezinih djelatnosti, te sudjelovanje u međunarodnim projektima i aktivnostima.
Pod unapređenjem djelatnosti smatra se i restauriranje slika, namještaja, tapeta, te investicijski radovi, za sve u iznosu od **900.000,00 kn**.

Ukoliko realizacija planiranih sredstava bude veća ili manja od planirane ili se za pojedinu stavku iz plana sredstva neće upotrijebiti, ista se mogu koristiti od omjera 1:1 do omjera 1:2 za predviđene namjene.

Pod točkom 4. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi Program rada Dvora Trakošćan za 2016. godinu.

Pod točkom 5. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi Odluku o prihvaćanju sljedećih programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu:

Naziv programa	Plan rashoda i izdataka	Državni proračun	Vlastiti prihodi	Ostali prihodi
<i>Programska djelatnost:</i>				
<i>Muzejsko-galerijska djelatnost:</i>				
Restauriranje slika	31.506,00	21.506,00	10.000,00	
Restauriranje namještaja	100.600,00	80.600,00	20.000,00	
Restauriranje zidnih tapeta	192.400,00	142.400,00	50.000,00	
„Zbirka slika muzeja Dvor Trakošćan“- katalog zbirke	22.500,00	16.500,00	6.000,00	
<i>Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara:</i>				
Obnova kapele sv. Križa	756.320,63	656.320,63	100.000,00	
<i>Informatizacija:</i>				
Nabava računalne opreme	14.995,52	10.995,52	4.000,00	
Nabava audiovodiča	47.596,25	37.596,25	10.000,00	
<i>Investicijska potpora:</i>				
Obnova kulturnog dobra	2.630.875,00	1.430.875,00	700.000,00	500.000,00
UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST:				
	3.796.793,30	2.396.793,30	900.000,00	500.000,00
Analitika plana prihoda za ostala sredstva:				
Ostala sredstva - Hrvatske vode 500.000,00				

Pod točkom 6. dnevnog reda Upravno vijeće je razmotrilo molbu pristiglu na natječaj za ravnatelja Dvora Trakošćan. Konstatira se da je zaprimljena jedna molba: g. Adama Pintarića, dosadašnjeg ravnatelja muzeja. Molba je zaprimljena u roku, sukladno Natječaju. Prisutni članovi Upravnog vijeća zaključili su da g. Adam Pintarić ispunjava uvjete navedene u natječaju. Kao dosadašnji ravnatelj uspješno je vodio muzejsku ustanovu Dvor Trakošćan, a posebno se istaknuo u građevinskoj obnovi cijelog kompleksa, te u obnovi stalnog postava. Stoga smatraju da mu treba dati povjerenje da programe predložene za iduće mandatno razdoblje realizira, te kao i do sada uspješno vodi ustanovu.

Zaključak: Članovi Upravnog vijeća Dvora Trakošćan jednoglasno predlažu ministru kulture g. Adama Pintarića za ravnatelja muzeja Dvor Trakošćan u mandatnom razdoblju od četiri godine (2015.-2019.).

Pod točkom 7. dnevnog reda Ostala pitanja Upravno vijeće ravnatelju je dalo suglasnost za sklapanje Ugovora o ortaštvu sa Hrvatskim vodama.

Sjednica je završila s radom u 12,45 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. Miroslav Gašparović