

ZAPISNIK

sa 62. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 28.01.2016. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 9,15 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 61. sjednice Upravnog vijeća od 11.12.2015. godine
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2015. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2015. godinu
5. Utvrđivanje prijedloga Statuta Muzeja Dvor Trakošćan
6. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 61. sjednice Upravnog vijeća od 11.12.2015. godine.

Pod točkom 2. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2015. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

Ukupni prihod 2015.:	3.906.165
Višak prihoda 2014.:	799.618
Sveukupni prihodi:	4.705.783
Rashodi 2015.:	3.265.921
Višak prihoda 2015.:	1.439.862

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli viška prihoda. Po završnom računu za 2015. godinu u stavci višak prihoda ostalo je 1.439.862 kn. Navedena sredstva planiraju se iskoristiti za izgradnju građevine „Recepcija Dvora Trakošćan“ na ulazu u kulturno dobro dvorca Trakošćan u iznosu od 1.439.862 kn.

Pod točkom 3. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2015. godinu.

Pod točkom 4. dnevnog reda Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2015. godinu.

Pod točkom 5. dnevnog reda Upravno vijeće je utvrdilo prijedlog Statuta Muzeja Dvor Trakošćan za koji je potrebna prethodna suglasnost Ministarstva kulture.

Pod točkom 6. dnevnog reda Ostala pitanja ravnatelj je članove Upravnog vijeća informirao o tijeku postupka javne nabave za Izgradnju recepcije Dvora Trakošćan. Na odluku Povjerenstva za javnu nabavu zaprimljena je žalba žalitelja Mipco d.o.o. iz Ivanca. Naručitelj je odgovorio na žalbu te dostavio svu dokumentaciju Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Trenutno je postupak javne nabave u mirovanju te se očekuje rješenje komisije.

Pod točkom 6. dnevnog reda Ostala pitanja ravnatelj je također članove Upravnog vijeća informirao o prigovoru na poslovanje djelatnika Maria Borovec. Temeljem odluke ravnatelja kako bi se ispitali navodi protiv navedenog djelatnika formirano je Povjerenstvo za analizu poslovanja. Detaljnom analizom zaključeno je kako je odnos broja posjetitelja i prihoda proporcionalan te je svake godine evidencija posjetitelja sve preciznija te je razvidno kako nije bilo nepravilnosti u financijskom poslovanju. Spomenuta je i izjava odnosno očitovanje optuženog djelatnika. Zaključci Povjerenstva poslani su u Ministarstvo kulture.

Pod točkom 6. dnevnog reda Ostala pitanja ravnatelj je također članove Upravnog vijeća informirao o isteku njihova mandata. Ministarstvu kulture poslana je zamolba za imenovanje novih članova.

Predsjednik Upravnog vijeća:
prof. Miroslav Gašparović