

ZAPISNIK

s 8. sjednice Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan održane 30.01.2018. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,15 sati.

Prisutni: Ljerka Šimunić, predsjednica
Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice
Ivan Mravlinčić, član
Adam Pintarić, ravnatelj

Sjednicu je otvorila predsjednica Muzejskog vijeća Ljerka Šimunić i predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Muzejskog vijeća od 07.12.2017. godine
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2017. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2017. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan za 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
6. Donošenje Odluke o otpisu dijela razglednica sa zalihe na skladištu
7. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Muzejskog vijeća od 07.12.2017. godine

Članovi Muzejskog vijeća na prijedlog ravnatelja jednoglasno usvajaju Zapisnik sa 7. sjednice Muzejskog vijeća od 07.12.2017. godine.

Ad 2.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2017. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda

Ravnatelj je članovima Muzejskog vijeća detaljno izložio Izvješće o prihodima i rashodima za 2017. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

Ukupni prihod 2017.	4.852.082
Višak prihoda 2016.	363.833
Sveukupni prihodi:	5.215.915
Rashodi 2017.	4.117.090
Višak prihoda 2017.	1.098.825

Članovi Muzejskog vijeća na prijedlog ravnatelja jednoglasno donose Odluku o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2017. godinu.

Ravnatelj je konstatirao da je po završnom računu za 2017. godinu u stavci višak prihoda ostalo 1.098.825 kn. Na prijedlog ravnatelja članovi Muzejskog vijeća jednoglasno donose Odluku o raspodjeli viška prihoda sa sljedećim sadržajem:

„Po završnom računu za 2017. godinu u stavci višak prihoda ostalo je 1.098.825 kn. Navedena sredstva planiraju se iskoristiti za dovršenje investicija: obnovu kapele Sv. Križa, opremu Recepcije Dvora Trakošćan, nabavu službenog vozila, izradu Kataloga Zbirke slika i grafika. Ostatak će se iskoristiti za sufinanciranje programa obnove prema ugovorima s Ministarstvom kulture u 2018. godini.”

Ad 3.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2017. godinu

Ivan Mravlinčić je članovima Muzejskog vijeća detaljno izložio Izvješće o radu muzeja za 2017. godinu po pojedinim stavkama. Ravnatelj je istaknuo činjenicu da je povećan broj posjetitelja u odnosu na 2016. godinu.

Članovi Muzejskog vijeća na prijedlog ravnatelja jednoglasno donose Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2017. godinu.

Ad 4.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan za 2017. godinu

Članovi Muzejskog vijeća na prijedlog ravnatelja jednoglasno donose Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan za 2017. godinu.

Ad 5.) Donošenje Odluke o otpisu potraživanja

Članovi Muzejskog vijeća na prijedlog ravnatelja jednoglasno donose 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 i stručno vodstvo, kako slijedi:

1. Centrum travel, Ludbreg- rn.br. 407 od 22.09.2015 na iznos od 420,00 kn, od toga je uplaćeno 125,00 kn tako da dug za otpis iznosi 295,00 kn

2. Polly ex, Umag- rn.br.76 od 29.04.2016. na iznos od 1.080,00 kn
3. Hora doo, Osijek- rn. br. 162 od 16.05.2016. na iznos od 375,00 kn
4. Birikina doo, Rovinj- rn br. 310 od 15.06.2016. na iznos od 715,00 kn

Ukupno dugovanje za otpis iznosi : 2.465,00 kn

II.

Dospjela potraživanja nisu naplaćena do 31.12.2017.

III.

Naplata navedenih potraživanja nisu moguća jer su subjekti brisani iz sudskog registra, odnosno Dvor Trakošćan nije u mogućnosti poduzimati daljnje aktivnosti, te se iz navedenih razloga otpisuju.

IV.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se s danom donošenja ove Odluke.“

Ad 6.) Donošenje Odluke o otpisu dijela razglednica sa zalihe na skladištu

Članovi Muzejskog vijeća na prijedlog ravnatelja jednoglasno donose Odluku o otpisu dijela razglednica sa zalihe na skladištu sa sljedećim sadržajem:

„Inventurom je utvrđeno brojučano stanje od 47.493 komada razglednica- jedan dio razglednica je u vidno lošem stanju (utjecaj vlage, starost istih, izbljedjelost tiska/boje) te Komisija smatra da više nisu adekvatne za prodaju- predlaže se Muzejskom vijeću da se otpiše 16 018 komada razglednica (cijena razglednica iznosi 3.00 kn).

Ukupni iznos za otpis je 48.054,00 kn.

Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom provesti će se s danom donošenja ove Odluke.“

Ad 7.) Ostala pitanja

Nije bilo rasprave.

Sjednica je završila s radom u 13.30 sati.

Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Muzejskog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić