

## ZAPISNIK

s 14. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 29.01.2019. 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 Upravnog vijeća Ljerka Šimunić i predložila sljedeći

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća od 19.12.2018. godine
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2018. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Dvora Trakošćan za 2018. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2018. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Zapisnika o reviziji muzejske građe Dvora Trakošćan
6. Donošenje Dopuna Pravilnika o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
7. Donošenje Odluke o otpisu i otuđenju dijela suvenira i ulaznica sa zalihe na skladištu
8. Donošenje Prijedloga politike cijena usluga Dvora Trakošćan
9. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

#### **Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća od 19.12.2018. godine**

Predsjednica je zamolila članove Upravnog vijeća da na temelju uvida u zapisnik s prošle sjednice glasuju o prihvaćanju navedenog zapisnika

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća od 19.12.2018. godine.**

#### **Ad 2.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2018. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda**

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća detaljno izložio Izvješće o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2018. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

Ukupni prihod 2018.:	5.888.957
Višak prihoda 2017.:	1.098.825
Sveukupni prihodi:	6.987.782
Rashodi 2018.:	5.776.389
Višak prihoda:	1.211.393

Ravnatelj je konstatirao da je po završnom računu za 2018. godinu u stavci višak prihoda ostalo 1.211.393 kuna. Navedena sredstva planiraju se iskoristiti za dovršenje investicija: obnovu fasade Dvora Trakošćan, rekonstrukciju el. instalacija u kotlovnicama, tisak reklamnog materijala, ulaznice, te ostatak za sufinanciranje programa obnove prema ugovorima s Ministarstvom kulture u 2019. godini.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi:**

- Odluku o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2018. godinu
- Odluku o raspodjeli viška prihoda

#### **Ad 3.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Dvora Trakošćan za 2018. godinu**

Ivan Mravlinčić je članovima Upravnog vijeća detaljno izložio Izvješće o radu Dvora Trakošćan za 2018. godinu po pojedinim stavkama. Ravnatelj je istaknuo činjenicu da je povećan broj posjetitelja u odnosu na 2017. godinu te da su što se tiče izvora financiranja po prvi puta vlastiti prihodi (51%) veći od prihoda Ministarstva kulture (49%).

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Dvora Trakošćan za 2018. godinu**

#### **Ad 4.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2018. godinu**

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća izložio Izvješće o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2018. godinu. U 2018. godini održano je 6 sjednica Upravnog vijeća, od čega

jedna telefonska i jedna elektronska. Izvješće sadrži popis prisutnih članova s pojedinih sjednica, kao i dnevni red svake pojedine sjednice.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2018. godinu**

#### **Ad 5.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Zapisnika o reviziji muzejske građe Dvora Trakošćan**

Ivan Mravlinčić upoznao je članove Upravnog vijeća sa sadržajem Zapisnika o reviziji muzejske građe Dvora Trakošćan.

Revizija muzejske građe Dvora Trakošćan provedena je u razdoblju od 01.rujna do 31.prosinca 2018. godine u osam zbirki: Zbirki slika i grafika, Zbirki oružja, Zbirki namještaja, Zbirki knjiga, Zbirki fotografija, Zbirki lovstva, Zbirki posuđa i Zbirki varia.

Revizija je provedena sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) i Pravilniku o reviziji muzejske građe, Broj: 113/1-2007 od 14.09.2007. godine, na način da je komisija od tri člana na osnovi sravnjivanja muzejskih predmeta i podataka u knjigama inventara utvrdila stvarno stanje muzejskog fundusa kako slijedi:

1. *Popis pronađenih predmeta: 4482*
2. *Popis predmeta koji nisu pronađeni: 85*
3. *Popis predmeta koji su zatečeni bez inv.oz.: 0*

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Zapisnika o reviziji muzejske građe Dvora Trakošćan**

#### **Ad 6.) Donošenje Dopuna Pravilnika o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka**

Ravnatelj je izložio potrebne Dopune Pravilnika o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Potrebno je:

- u članku 28. stavak 5. točka 2., iza alineje 13. dodati alineje 14. i 15. koje glase:  
(14) Viteška dvorana  
(15) Vidikovac
- u članku 28. stavak 7. iza riječi Ravnatelj dodati riječi „i osoba koju Ravnatelj odlukom ovlasti“, te iza riječi vremenu „dežurni djelatnik na ulazu u Dvorac“.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Dopune Pravilnika o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka**

#### **Ad 7.) Donošenje Odluke o otpisu i otuđenju dijela suvenira i ulaznica sa zalihe na skladištu**

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Prijedlogom Komisije za popis materijala u izvanbilančnoj evidenciji od 18.01.2019. godine kojim se predlaže otpis i otuđenje dijela suvenira i ulaznica sa zalihe na skladištu za koje je po ustroju novog glavnog skladišta i nove evidencije suvenira i potrošne robe i materijala utvrđeno da se više ne prodaju, a do sada su se vodili u zaduženju.

Ulaznice se otpisuju iz razloga što je prelaskom na novi sustav naplate ulaznica i promjenom cijena istih, zaliha starih postala neupotrebljiva. Suvenir i audio bonovi se otpisuju iz razloga zastarjelosti, tehnološke zastarjelosti, neupotrebljivosti i nepostojanja interesa gostiju za iste.

Ukupna vrijednost suvenira i ulaznica za otpis iznosi 485.297,00 kn.

Otpisana ulaznice i audio bonovi otuđiti će se predajom na uništenje ovlaštenom sakupljaču otpada. Otpisani suvenir otuđiti će se darovanjem posjetiteljima Dvora Trakošćan.

Knjiženje u poslovnim knjigama provesti će se s danom donošenja Odluke.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o otpisu i otuđenju dijela suvenira i ulaznica sa zalihe na skladištu**

#### **Ad 8.) Donošenje Prijedloga politike cijena usluga Dvora Trakošćan**

Ravnatelj je upoznao članove Upravnog vijeća s potrebom donošenja novog Cjenika usluga Dvora Trakošćan nakon čega Upravno vijeće donosi Prijedlog politike cijena usluga Dvora Trakošćan.

Prijedlog politike cijena usluga Dvora Trakošćan obuhvaća:

1. Osnovne usluge
2. Dodatne usluge
  - 2.1. Vjenčanje u Trakošćanu
  - 2.2. Ostale mogućnosti najma prostora muzeja

Popuste za određene kategorije posjetitelja ili korisnika (umirovljenici, branitelji, studenti, invalidi, gosti tijela lokalne i državne razine i drugih) može odobriti samo ravnatelj po prethodnom pismenom zahtjevu.

Po posebnom zahtjevu organizacija događanja na terasi dvorca je moguća i u radnom vremenu muzeja u periodu godine kada nema većeg broja posjetitelja- u tom slučaju cijene se uvećavaju 50%. Sve ostale varijante na upit.

Dugoročni najam ostalih prostora rješavati će se sukladno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora.

**Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno donosi Prijedlog politike cijena usluga Dvora Trakošćan**

## **Ad 9.) Ostala pitanja**

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s činjenicom kako je potrebno uskladiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan s odredbama novog Zakona o muzejima i novim Statutom Muzeja Dvor Trakošćan.

Također, Recepcija Dvora Trakošćan kojom je „zatvoren“ ulaz u kompleks krenula je s radom početkom 2018. godine. Početak rada Recepcije u velikoj je mjeri doprinio održivom gospodarskom korištenju kulturnog dobra Dvora Trakošćan, a time se i trajno povećao opseg poslova muzeja. Da bi se osiguralo što kvalitetnije i učinkovitije funkcioniranje ustanove u novom režimu rada potrebne su izmjene i dopune u sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio navedenog Pravilnika.

Slijedom svega navedenog potrebno je donijeti Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan sa sljedećim izmjenama i dopunama:

1. U sistematizaciji radnih mjesta kod radnog mjesta pod rednim brojem 1. ravnatelj u opisu poslova i popisu zadaća mijenjaju se alineje koje se odnose na ovlaštenja koja ravnatelj ima u sklapanju pravnih poslova. Poslove čija pojedinačna vrijednost iznosi do 100.000,00 kn sklapa ravnatelj samostalno, one iznad 100.000,00 kn prema prethodnoj odluci Upravnog vijeća, a iznad 300.000,00 kn i uz suglasnost Osnivača.
2. U sistematizaciji radnih mjesta kod rednog broja 5. voditelj marketinga te kod rednog broja 9. stručni suradnik vodič recepcioner mijenjaju se i pobliže određuju uvjeti odnosno struka i obrazovni programi koji su potrebni za obavljanje poslova spomenutih radnih mjesta.
3. U više članaka riječ „Muzejsko“ vijeće mijenja se i sada glasi „Upravno“ vijeće.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan poslati će se na prethodnu suglasnost u Ministarstvo kulture.

**Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan**

Sjednica je završila s radom u 12.40 sati.

Broj: 14/2-1-1.5/2-2019/2  
U Trakošćanu, 14.03.2019.

Zapisničar:  
Andreja Srednoselec

Predsjednica Upravnog vijeća:  
prof. Ljerka Šimunić