

ZAPISNIK

s 20. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 29.01.2020. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,30 sati.

Prisutni: Andreja Srednoselec, zamjenica predsjednice
Nadica Jagarčec, član
Ivan Mravlinčić, član
Adam Pintarić, ravnatelj

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Andreja Srednoselec i predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća od 19.12.2019. godine
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2019. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Dvora Trakošćan za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2019. godinu
5. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća od 19.12.2019. godine

Zamjenica predsjednice 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 19. sjednice Upravnog vijeća od 19.12.2019. godine.

Ad 2.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2019. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda

Ravnatelj je članovima Upravnog vijeća detaljno izložio Izvješće o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2019. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

Ukupni prihod 2019.:	7.031.815
Višak prihoda 2018.:	1.211.393
Sveukupni prihodi:	8.243.208
Rashodi 2019.:	6.997.493
Višak prihoda:	1.245.715

Ravnatelj je konstatirao da je po završnom računu za 2019. godinu u stavci višak prihoda ostalo 1.245.715 kuna. Navedena sredstva planiraju se iskoristiti za dovršenje investicija: uređenje staza sa sjeverne strane Trakošćanskog jezera i izgradnju vanjske hidrantske mreže, te ostatak za provođenje programa pripravničkog staža Domagoja Pintača, izradu izvedbenog projekta sanacije klizišta na istočnoj dionici pješačke staze uz jezero Trakošćan kao i dovršenje projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta. Ostatak će se potrošiti sukladno odluci o raspodjeli vlastitih sredstava.

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi:

- Odluku o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima Dvora Trakošćan za 2019. godinu
- Odluku o raspodjeli viška prihoda

Ad 3.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Ivan Mravlinčić je članovima Upravnog vijeća detaljno izložio Izvješće o radu Dvora Trakošćan za 2019. godinu po pojedinim stavkama.

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Ad 4.) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2019. godinu

Andreja Srednoselec je članovima Upravnog vijeća izložila Izvješće o radu Upravnog vijeća Dvora Trakošćan za 2019. godinu. U 2019. godini održano je 6 sjednica Upravnog vijeća, od čega jedna telefonska. 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 2019. godinu

Ad 5.) Ostala pitanja

Ad 5.1.) Donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2020. godini

Temeljem članka 4. i članka 6. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN 54/19) Upravno vijeće Dvora Trakošćan donosi Odluku o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2020. godini sa sljedećim sadržajem:

„Članak 1.

Procjenjuje se da će u toku 2020. godine biti realizirano ukupno vlastitih prihoda:

- od obavljanja osnovne djelatnosti Ustanove	2.954.285,00 kn
- od iznajmljivanja prostora i opreme	500.000,00 kn
- od viška prihoda	1.245.715,00 kn

Ukupno:	<hr/> 4.700.000,00 kn
---------	-----------------------

Članak 2.

Planirana sredstva sukladno ovoj Odluci koristit će se:

1. Za realizaciju programa i aktivnosti temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni u iznosu od 3.200.000,00 kn kao što su:
 - a) obveze prema ugovorima iz 2019. godine (Prilog 1.) 1.141.411,90 kn
 - b) obveze prema Planu programskih aktivnosti za 2020. godinu usuglašen sa Ministarstvom kulture 1.700.000,00 kn
 - c) hitne intervencije- sanacija klizišta 300.000,00 kn
 - d) arhitektonska snimka vrtlarske kuće 58.588,10 kn
2. Za materijalne rashode redovitog poslovanja ustanove te rashode za nabavu i održavanje nefinancijske imovine u iznosu od 1.160.000,00 kn.
3. Za stručno usavršavanje radnika u iznosu od 100.000,00 kn.
4. Za promotivne aktivnosti, organizaciju stručnih skupova i radionica te nakladničku djelatnost u iznosu od 100.000,00 kn.
5. Za isplatu dodataka na redovne plaće ili kao dodatak za uspješnost u radu u iznosu od 140.000,00 kn.

Članak 3.

Isplata dodataka na redovne plaće ili kao dodatak za uspješnost u radu moguća je samo ako će u bilanci poslovanja s danom 31. prosinca biti iskazan višak prihoda.“

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2020. godini

Ad 5.2.) Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za radna mjesta voditelja marketinga, stručnog suradnika- vodiča recepcionera i održavatelja čistoće

Temeljem članka 30. Statuta Muzeja „Dvor Trakošćan“ i analize za točku II., stavak 1., podstavak 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/2016, 50/2017, 37/2018, 71/2018 i 91/2018) Upravno vijeće Dvora Trakošćan donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za radna mjesta voditelja marketinga, stručnog suradnika- vodiča recepcionera i održavatelja čistoće sa sljedećim sadržajem:

„Javni natječaj će se raspisati za sljedeća radna mjesta :

1. Voditelj marketinga (VSS, 1 izvršitelj, na neodređeno)
procijenjeni trošak 140.500,00 kn
2. Stručni suradnik- vodič recepcioner (VSS, 1 izvršitelj, na neodređeno)
procijenjeni trošak 139.500,00 kn
3. Održavatelj čistoće (NSS, 1 izvršitelj, na neodređeno)
procijenjeni trošak 81.500,00 kn

Ukupni procijenjeni trošak: 361.500,00 kn

Prije raspisivanja javnog natječaja za navedena radna mjesta, tražit će se suglasnost Ministarstva kulture Republike Hrvatske o ispunjenju uvjeta za novo zapošljavanje sukladno točki III. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/2016, 50/2017, 37/2018, 71/2018 i 91/2018) na teret Ministarstva kulture RH.“

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za radna mjesta voditelja marketinga, stručnog suradnika- vodiča recepcionera i održavatelja čistoće

Ad 5.3.) Informacija o isteku mandata članova Upravnog vijeća

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s činjenicom da sadašnjim članovima Upravnog vijeća 11. travnja 2020. godine istječe mandat. Stoga će se Ministarstvu kulture uputiti dopis kojim se traži imenovanje nova tri člana Upravnog vijeća za sljedeće mandatno razdoblje od četiri godine.

Zaključak: Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao sa činjenicom da sadašnjim članovima Upravnog vijeća 11. travnja 2020. godine istječe mandat

Sjednica je završila s radom u 12.15 sati.

Broj: 14/2-1-1.5/3-2020/2
U Trakošćanu,

Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Upravnog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić