

ZAPISNIK

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Dvora Trakošćan održane 25.07.2019. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,30 sati.

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

Sjednicu je otvorila predsjednica Upravnog vijeća Ljerka Šimunić i predložila sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća od 28.06.2019. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2020. godinu
3. Donošenje Odluke o rasporedu korištenja vlastitih prihoda u 2020. godini
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Detaljnog opisa programa i troškovnika za svaki planirani program iz Plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu
6. Razmatranje molbe i davanje prijedloga za imenovanje ravnatelja Muzeja Dvor Trakošćan za iduće mandatno razdoblje
7. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1.) Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća od 28.06.2019. godine

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

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća od 28.06.2019. godine

Ad 2.) Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Programom rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2020. godinu.

Dvor Trakošćan uz redovne i prateće organizacijske te administrativno-financijske poslove ima u planu daljnje unaprjeđenje muzejske djelatnosti kao i nastavak očuvanja, obnove, proučavanja i održivo gospodarsko korištenje kulturne i prirodne baštine. Programske aktivnosti planirane za 2020. godinu obuhvaćaju informatizaciju, investicijsku potporu, muzejsku djelatnost te nepokretna kulturna dobra.

Ljerkica Šimunić napominje kako bi se pojačano trebalo raditi na razvoju muzeološkog principa odnosno kako bi muzej trebao zaposliti još muzejskih djelatnika kao što su muzejski pedagog i restaurator.

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Programa rada i razvitka Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ad 3.) 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 47/18) 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 | 2.400.000,00 kn |
| - od iznajmljivanja prostora i opreme | 500.000,00 kn |
| - od viška prihoda | 300.000,00 kn |

Ukupno:	<hr/> 3.200.000,00 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 1.700.000,00 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 4.) Donošenje Odluke o usvajanju Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Planom programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2020. godinu:

Programska djelatnost	Rashodi	Ministarstvo kulture	Višak iz prethodne godine	Vlastita sredstva
2020.	4.645.086,21	2.945.086,21	300.000,00	1.400.000,00

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Plana programskih aktivnosti s financijskim planom prihoda i rashoda Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ad 5.) Donošenje Odluke o usvajanju Detaljnog opisa programa i troškovnika za svaki planirani program iz Plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao s Detaljnim opisima programa i troškovnicima za svaki planirani program iz Plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu:

Naziv programa	Plan prihoda i izdataka	Ministarstvo kulture	Vlastita sredstva
<i>1. Informatizacija:</i>			
1.1. Nabava računalne opreme	19.173,00	14.173,00	5.000,00
<i>2. Investicijska potpora:</i>			
2.1. Uređenje kulturnog dobra	3.664.535,83	2.274.535,83	1.390.000,00
<i>3. Muzejska djelatnost:</i>			
3.1. Restauriranje slika	39.383,49	24.383,49	15.000,00
3.2. Katalog zbirke slika i grafika	121.993,89	81.993,89	40.000,00
<i>4. Nepokretna kulturna dobra:</i>			
4.1. Dokumentacija za prilagodbu prostora invalidima	800.000,00	550.000,00	250.000,00
UKUPNO PROGRAMSKA DJELATNOST:	4.645.086,21	2.945.086,21	1.700.000,00

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o usvajanju Detaljnog opisa programa i troškovnika za svaki planirani program iz Plana Dvora Trakošćan za 2020. godinu

Ad 6.) Razmatranje molbe i davanje prijedloga za imenovanje ravnatelja Muzeja Dvor Trakošćan za iduće mandatno razdoblje

Mandat sadašnjem ravnatelju Muzeja Dvor Trakošćan istječe 12. listopada 2019. godine. Stoga je Upravno vijeće Dvora Trakošćan na 16. sjednici održanoj 28. lipnja 2019. godine donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Dvor Trakošćan. Natječaj je objavljen 03. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama.

Članovi Upravnog vijeća ustanovili su da je na natječaj stigla jedna prijava: Adama Pintarića, dipl.ing.arh., dosadašnjeg ravnatelja Muzeja. Prijava je zaprimljena u propisnom roku te udovoljava traženim osnovnim uvjetima natječaja odnosno sadrži potpunu natječajnu dokumentaciju.

Usljedila je rasprava:

Davor Trupković naglašava činjenicu kako je u svom dosadašnjem radu Adam Pintarić na tragu promjene koncepcije muzeja, na tragu kulturnih ruta. Ljerka Šimunić ističe važnost činjenice kako je za njegova mandata muzej dvorac postao i muzej prirode. Andreja Srednoselec i Ivan Mravlinčić ističu da je Adam Pintarić kao dosadašnji ravnatelj uspješno vodio muzejsku ustanovu Dvor Trakošćan, a posebno se istaknuo u građevinskoj obnovi cijelog kompleksa te uređenju stalnog postava.

Članovi Upravnog vijeća su ponuđeni četverogodišnji program rada Adama Pintarića ocijenili realnim i potrebnim, posebno u dijelu unaprjeđenja muzejske djelatnosti odnosno razvoja muzeološkog principa te u dijelu nastavka očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturnog dobra dvorca Trakošćan.

Stoga, članovi Upravnog vijeća podržavaju izbor Adama Pintarića za ravnatelja te 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 ministrici kulture g. Adama Pintarića, dipl.ing.arh. za ravnatelja Muzeja Dvor Trakošćan u idućem mandatnom razdoblju (2019.-2023.)

Ad 7.) Ostala pitanja

7.1) Donošenje Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan nakon dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva kulture

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća obavijestio da je na Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan donesenog na 16. sjednici Upravnog vijeća, Ministarstvo kulture dalo prethodnu

suglasnost KLASA: 612-05/19-01/0113, URBROJ: 532-06-01-01/5-19-02 od 05. srpnja 2019. godine.

Zaključak: Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Dvora Trakošćan nakon dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva kulture

7.2) Informacija o Zahtjevu za izmjenom dijela programskog financiranja Muzeja u 2019. godini

Ravnatelj je članove Upravnog vijeća upoznao sa Zahtjevom za izmjenom dijela programskog financiranja Muzeja u 2019. godini.

U ukupnom prijedlogu za programsko financiranje Muzeja Dvor Trakošćan u 2019. godini u dijelu 2.2. Investicijska potpora- Uređenje kulturnog dobra predviđeno je između ostalog Uređenje dijela okoliša podno dvorca, konkretno:

- parkiralište za osobne automobile
- parkiralište za autobuse
- pješačke staze, most i regulacija korita rijeke Bednje.

Predložena je djelomična izmjena programa u dijelu 2.2 Investicijska potpora- Uređenje kulturnog dobra kako slijedi:

2.2.1. Prilagodba prostora kulturnoga dobra dvorca Trakošćan radi omogućavanja nesmetanog kretanja osobama s teškoćama u kretanju, konkretno Uređenje dijela staze za invalide od ulaza u kulturno dobro do info punkta na jezeru (I. faza)	1.499.378,12
2.2.2. Rekonstrukcija hidrantske mreže	557.621,88
Ukupno:	2.057.000,00

Vlastita sredstva: 1.000.000,00 kn

Sredstva Ministarstva kulture: 1.057.000,00 kn

Zahtjev je u Ministarstvo kulture poslan 06.12.2018. godine, ali do danas nismo primili nikakav odgovor.

Zaključak: Upravno vijeće upoznato je sa Zahtjevom za izmjenom dijela programskog financiranja Muzeja u 2019. godini

Sjednica je završila s radom u 14.00 sati.

Broj: 14/6-1-1.5/6-2019/2
U Trakošćanu, 19.12.2019.

Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Muzejskog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić