

SKRAĆENI ZAPISNIK

8. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Ivana Meštrovića održane 28. veljače 2023. godine u 14:00 sati putem online Skype linka

Prisutni: predsjednik prof. dr. sc. Branko Matulić; **članovi:** dr. sc. Ana Šverko; Jasminka Babić, Barbara Vujanović - predstavnica Stručnog vijeća - svi putem Skype linka, Sandra Grčić Budimir - ravnateljica, Maja Šeparović Palada - predstavnica radnika, Nina Sumić, Voditeljica financija i računovodstva, Ivana Biuk, Voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova, uživo u Galeriji Meštrović.

Sjednica se snima.

Predsjednik UV-a nakon utvrđivanja kvoruma otvara 8. sjednicu i predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice UV MIM-a održane 16.12.2022. godine
2. Financijsko izvješće za 2022. godinu
 - Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu
 - Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
3. Završno izvješće – Plan programskih aktivnosti MIM-a za 2022. godinu
4. Plan javne nabave za 2023. godinu
5. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave – zbog izmjena Zakona o javnoj nabavi i nove valute
6. Programske aktivnosti za 2023. godinu
7. Izvješće o tijeku provedbe Ugovora za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulture baštine oštećene u potresu - Fond solidarnosti EU
8. Razno:
 - Izjava o fiskalnoj odgovornosti
 - Revizija prioriteta otkupa umjetnina
 - Rad kustosa i voditeljice marketinga i odnosa s javnošću na pregledu izrađene Komunikacijske strategije, vizualnog identiteta, razvoj aplikacije za interaktivno obilježavanje Meštrovićevih djela u RH, idejnog rješenja postava radi preciziranja što od predloženog želimo realizirati i/ili nešto promijeniti i na koji način, kako bi pribavili što preciznije ponude i troškovnike u svrhu prijave.

Ad. 1) Zapisnik 7. sjednice UV MIM-a održane 16.12.2022. godine je jednoglasno usvojen.

Ad. 2) Odluka o usvajanju godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu je jednoglasno usvojena.

Ad 3.) Završno izvješće – Plan programskih aktivnosti MIM-a za 2022. godinu usvaja se jednoglasno.

Ad 4.) Plan nabave za 2023. godinu je jednoglasno usvojen.

Ad. 5) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave je jednoglasno usvojen.

Ad.6.) Točka 6. primljena je na znanje od strane članova UV-a.

Ad.7.) Točka 7. primljena je na znanje od svih članova UV-a.

Ad.8.) Točka 8. primljena je na znanje od svih članova UV-a.

Zapisnik sastavila:

Ivana Biuk, mag. iur



Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr. sc. Branko Matulić

