Samoborski muzej / Samobor Museum
Ul. Ferde Livadića 7, HR-10430 Samobor
T +385 (1) 3361 014 /
muzej@samobor.hr / **www.samobor.hr/muzej**

Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća održane u četvrtak,
2. rujna 2021., s početkom u 16:00 sati, u prostorijama Samoborskog muzeja

Ravnateljica Samoborskog muzeja, Nikolina Puljić Glasnović, pozdravlja sve nazočne i otvara konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Samoborskog muzeja, pri čemu utvrđuje da su nazočni svi članovi te da će sve odluke biti pravovaljane. Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Verifikacija članova Upravnog vijeća Samoborskog muzeja temeljem Zaključka gradonačelnice, KLASA: 022-05/21-01/45, URBROJ: 238/27-04-02/03-21-8 od 25. kolovoza 2021. god.
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Samoborskog muzeja.
4. Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom te Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.
5. Donošenje Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Samoborskog muzeja.
6. Razno.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

AD. 1.)

Ravnateljica Samoborskog muzeja utvrđuje prisutne članove kako slijedi:

Ispred Grada Samobora-Osnivača: Zdenka Ivkovčić, Tatijana Lenart, Antonija Petrić Andabak
Ispred Samoborskog muzeja – iz redova Stručnog vijeća muzeja: Ivan Tibor Grujić
Ispred Samoborskog muzeja - iz redova zaposlenika: Nikolina Vuković

Ravnateljica Samoborskog muzeja donosi sljedeći

Zaključak:

Utvrđuje se prisutnost svih članova Upravnog vijeća, sukladno Zaključku gradonačelnice, KLASA: 022-05/21-01/45, URBROJ: 238/27-04-02/03-21-8 od 25. kolovoza 2021. god.

AD. 2.)
Članovi Upravnog vijeća iznose svoje kandidature za mjesto predsjednika i zamjenika predsjednika. Za mjesto predsjednice UV-a kandidira se gđa. Zdenka Ivkovčić, a za mjesto zamjenika predsjednice UV-a kandidira se g. Ivan Tibor Grujić. Nakon glasanja, jednoglasno se donosi sljedeći

Zaključak:
Za mjesto predsjednice UV-a Samoborskog muzeja, izabrana je gđa. Zdenka Ivkovčić. Za mjesto zamjenika predsjednice izabran je g. Ivan Tibor Grujić.

AD. 3.)

Nakon kratkog predstavljanja Poslovnika o radu Upravnog vijeća, g. Grujić predlaže da se izmjeni čl. 48. kako bi svi članovi UV-a mogli biti zaduženi za pisanje zapisnika sa sjednica. Nakon kraće rasprave, jednoglasno se donosi sljedeći

Zaključak:
Prihvaća se prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeće Samoborskog muzeja, kao što je dan u materijalima za sjednicu, uz ispravak numeracije članaka te izmjenu u čl. 48 koja će glasiti:

"...zapisnik vode svi članovi Upravnog vijeća, sukladno međusobnom dogovoru na početku sjednice ili temeljem odluke predsjednika Upravnog vijeća".

AD. 4.)

Ravnateljica Samoborskog muzeja daje kratko obrazloženje uz predmetnu točku te navodi da je ista usuglašena s Državnim arhivom, sukladno odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) te čl. 5. i 7. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva. Budući da nije bilo daljnjih pitanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sljedeći

Zaključak:
Donose se Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom te Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja, kao što je dano u materijalima za sjednicu. Predmetni akti, po donošenju ovog Zaključka, šalju se u Državni arhiv kako bi se ishodila potrebna suglasnost.

AD. 5.)
Ravnateljica Samoborskog muzeja daje kratko pojašnjenje navodeći kako je, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti te čl. 20 Statuta Samoborskog muzeja, donesen prijedlog bivšeg saziva UV-a na koji je ishođena suglasnost nadležnog Upravnog odjela za društvene djelatnosti. S obzirom da je Osnivač dao suglasnost na prijedlog navedenog akta, potrebno ga je potvrditi na sjednici UV-a. Budući da nije bilo pitanja,

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo sledeći

Zaključak:

Donosi se Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Samoborskog muzeja, kao što je dano u materijalima za sjednicu.

AD. 6.)

Gđa. Lenart postavila je ravnateljici nekoliko pitanja vezano za Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada na koje je ravnateljica odgovorila te, u kratko, pojasnila način rada i unutrašnju strukturu ustanove.
Članove Upravnog vijeća zanimali su uvjeti rada te problemi s kojima se u ustanovi susreću. Posebno su naznačeni problemi koji se odnose na nedostatak galerijskog prostora, nepostojanje sustava vatrodojave i video nadzora te nasušna potreba za zapošljavanjem domara.
Svi su izrazili želju za uspješnom suradnjom i pomoći u radu ustanove.
Po završetku sjednice, ravnateljica Samoborskog muzeja povela je članove Upravnog vijeća u obilazak muzejskih prostorija te radnih jedinica djelatnika Muzeja.

Sjednica Upravnog vijeća završila je u 17:40 sati

Predsjednica Upravnog vijeća Samoborskog muzeja
Zdenka Ivkovčić

Zapisničar:
Ivan Tibor Grujić

U Samoboru, 2. rujna 2021.