

44/15-18 MK
9. srpnja 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
6. sjednice Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja
održane u prostorijama Muzeja 9. srpnja 2018.
s početkom u 9.00 sati.

Prisutni:

1. gospođa Sanja Steiner, predsjednica Muzejskog vijeća
2. gospođa Stella Arneri, članica Muzejskog vijeća
3. gospođa Markita Franulić, ravnateljica
4. gospodin Krešimir Bašić, član Muzejskog vijeća
5. gospodin Ivan Halić, član Muzejskog vijeća

Zapisnik je vodila Martina Kolarec.

Sjednicu je otvorila i prisutne pozdravila predsjednica Muzejskog vijeća, prof. dr. sc. Sanja Steiner.

Obavještava da se gospođa Jovičić ispričala da neće moći prisustvovati sjednici. S obzirom na to da nije dostavila pisano očitovanje o predloženim točkama dnevnog reda ove sjednice smatra se da nije prisutna na sjednici.

Predsjednica predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Muzejskog vijeća
2. Donošenje Rebalansa Financijskog plana TMNT-a za 2018.
3. Polugodišnje financijsko izvješće
4. Ostalo

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

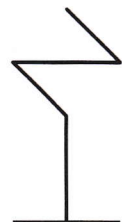
U raspravi pod točkama 2.-3. sudjelovala je gospođa Vesna Grančić, voditeljica računovodstva.

Ad. 1.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik 5. sjednice Muzejskog vijeća.

Ad. 2.

Pozvana je šefica računovodstva, gospođa Vesna Grančić, koja je obrazložila Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu i Polugodišnje financijsko izvješće. Rebalans



financijskog plana napravljen je temeljem dopisa Gradskog ureda za kulturu. Izvijestila je da Planom sredstava za financiranje nisu obuhvaćeni rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja i rashodi za nabavu imovine. Izmjena u odnosu na Financijski plan prošle godine odnosi se na licence za program za obradu muzejske građe. Dio vlastitih prihoda Muzej svake godine potroši na plaćanje licenci i nabavu informatičke opreme jer Muzej za to nikad ne dobije financijska sredstva.

Vlastita sredstva na nivou su prošle godine.

Ivan Halić predlaže da Muzej, pozivajući se na dopis Gradskog ureda za kulturu, zatraži refundacija sredstava za licence.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili Rebalans Financijskog plana.

Ad. 3.

Vesna Grančić informirala je da su prihodi doznačeni od Gradskog ureda za kulturu manji za 7,1 %, a od Ministarstva kulture veći za 8,86 % u odnosu na prošlu godinu. Proračunski prihodi doznačeni Muzeju manji su za 6,64 %. Rashodi su manji za 1 %.

Članovi Muzejskog vijeća primili su na znanje i jednoglasno usvojili Polugodišnje financijsko izvješće.

Ad. 4.

Ravnateljica je izvijestila da je u planu pripremanje programa za sljedeću godinu te predlaže održati sjednicu u mjesecu rujnu.

Završeno u 10.00 sati.

Zapisnik vodila:
Martina Kolarec

Verifikacija zapisnika

Mkolarec



Predsjednica Muzejskog vijeća:
prof. dr. sc. Sanja Steiner