



44/17-17 MK
13. studenog 2017.

ZAPISNIK
sa 12. sjednice Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja Nikola Tesla
održane u prostorijama Muzeja, 13. studenog 2017.
s početkom u 15,00 sati.

Prisutni:

1. prof. dr. sc. Sanja Steiner, predsjednica
2. mr. sc. Ivan Bajkovec
3. Krešimir Bašić, član Muzejskog vijeća
4. Ivan Halić, član Muzejskog vijeća
5. Markita Franulić, ravnateljica

NAPOMENA:

Branimira Katić je najavila kako neće moći fizički prisustvovati sjednici. Dostavila je pisano očitovanje o svakoj predloženoj točki dnevnog reda ove sjednice te se sukladno članku 11. poslovnika Muzejskog vijeća smatra da je prisutna na sjednici. Pisana očitovanja Branimire Katić sastavni su dio ovog zapisnika.

Zapisnik je vodila Martina Kolarec.

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

Predsjednica je zatražila suglasnost za dodatak točke dnevnog reda pod broj 9. Izdavanje suglasnosti Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije za izvođenje radova. Svi su suglasni s dodatkom dnevnom redu.

Obavještava da se gospođa Katić ispričala te da se o svim točkama dnevnog reda putem e-maila izjasnila da je suglasna [e-mail u pravitku zapisnika].

Predsjednica predlaže sjedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Muzejskog vijeća
2. Donošenje Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave



3. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
4. Trogodišnji Financijski plan TMNT za razdoblje 2018. – 2020.
5. Otpis nenaplaćenih potraživanja
6. Stimulacija radnika za 2017. godinu
7. Informacija o EU projektu KK.06.1.1.01.0057 Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće
8. Izvješće o stanju sudskih predmeta
9. Izdavanje suglasnosti Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije za izvođenje radova
10. Izdavanje suglasnosti zakupniku Adria casino d.o.o. za zaključivanje Ugovora o poslovnoj suradnji
11. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 11. sjednice.

Ad. 2.

Ravnateljica je izvijestila da su u Pravilniku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave napravljene promjene kako bi se Pravilnik uskladio s odredbama Odluke koju je donio Grad.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave (u prilogu zapisnika).

Ad. 3.

Ravnateljica je izvijestila da je za potrebe pisanja Pravilnika o zaštiti na radu angažirana vanjska tvrtka stručna za to područje. Napravljen je prijedlog Pravilnika koji je usklađen s propisima i u kojem je detaljno izrađena procjena zaštite na radu.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili Pravilnik o zaštiti na radu.

Ad. 4.

Ravnateljica je izvijestila da se po pitanju Financijskog plana i troškova racionalno planira i da nema velikih odstupanja. Plan je u okviru pokazatelja na temelju dosadašnjih godina. Svake godine uputa je osnivača da se smanjuju troškovi.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog trogodišnjeg Financijskog plana Muzeja.

Ad. 5.

Ivan Halić izvijestio je o otpisu nenaplaćenih potraživanja.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili Odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja.

Ad. 6.

Ravnateljica je izvijestila članove vijeća o postignutim rezultatima poslovanja ustanove te predložila isplatu stimulativnog dodatka zaposlenicima. Svota koja će se zaposlenicima isplatiti bit će u iznosu od 20% plaće (bruto), a isplatit će se na temelju rezultata, poput ostvarenih prihoda, broja posjetitelja i izvršenih programa. Svi članovi Muzejskog vijeća suglasni su s isplatom stimulativnog dodatka.

Ad. 7

Ravnateljica je informirala o projektu Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće za koji su dobivena bespovratna sredstva iz europskih fondova. Grad je pozvao muzeje da daju idejne prijedloge kojima bi se uključili u natječaj za dodjelu sredstava iz EU fondova te se Tehnički muzej Nikola Tesla prijavio svojim projektom.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 5. listopada 2017. godine, a rok realizacije ugovora je prosinac 2019. godine. Grad Zagreb u ovom projektu sudjeluje kao partner.

Projekt uključuje infrastrukturnu obnovu hale B s novim sadržajima.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili informacije o EU projektu Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće bez primjedbi uz izrečene pohvale i podršku ravnateljici za realizaciju ovog projekta.

Ad. 8

Ivan Halić izvijestio je o stanju sudskih predmeta.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili informacije o stanju sudskih predmeta.

Ad. 9

Ivan Halić izvijestio je da je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije zamolio za suglasnost za zahvate na zgradi koju koriste na lokaciji Savska cesta 18. FKIT namjerava sudjelovati u EU projektu za izgradnju laboratorija za koji im je potreban vlasnički list. Budući da FKIT nije vlasnik nekretnine, zamolili su za izdavanje suglasnosti kako bi mogli sudjelovati u projektu.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog za izdavanje suglasnosti FKIT-u.

Ad. 10

Ravnateljica je predložila izdavanje suglasnosti zakupniku Adria casino d.o.o. za zaključivanje Ugovora o poslovnoj suradnji prema zamolbi njihovog predstavnik od 31. listopada 2017.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog za izdavanje suglasnosti.

Ad. 11

Ravnateljica je obavijestila da se do kraja godine planira završetak radova na obnovi pročelja Muzeja i završetak projekta geotermalne dizalice topline koji je pokrenut u suradnji s UNESCO-om. Iduće godine u mjesecu veljači namjerava se započeti s

aktivnostima na uređenju dvorišta. Obavijestila je također da se programi Muzeja odvijaju redovito, no da će realizacija nekih prijeći u iduću godinu.

Završeno u 16,30 sati.

Zapisnik vodila:
Martina Kolarec

Verifikacija zapisnika
M. Kolarec

Predsjednica Muzejskog vijeća:

prof. dr. sc. Sanja Steiner



U privitku:

1. Zapisnik sa 11. sjednice Muzejskog vijeća
2. Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave
3. Pravilnik o zaštiti na radu
4. Trogodišnji Financijski plan TMNT za razdoblje 2018. – 2020.
5. Popis potraživanja i obveza na dan 31. prosinca 2016.
6. Stimulacija radnika za 2017. godinu
7. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.06.1.1.01.0057 Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće
8. Izvešće o stanju sudskih predmeta
9. Suglasnost zakupniku Adria casino d.o.o. za zaključivanje Ugovora o poslovnoj suradnji
10. Izjava odsutne Branimire Katić o svim točkama dnevnog reda