

44/50-16 MN
20. prosinca 2016.

**Skraćeni zapisnik
sa 7. sjednice Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja
održane u prostorijama Muzeja, 19. prosinca 2016.
s početkom u 10,00 sati.**

Prisutni:

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

Zapisnik je vodila Mirjana Neuner.

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Muzejskog vijeća
2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Muzejskog vijeća
3. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Muzejskog vijeća
4. Plan rada Tehničkog muzeja Nikola Tesla za 2017. godinu
5. Donošenje Financijskog plana za 2017. godinu
6. Donošenje Plana nabave za 2017. godinu
7. Odobrenje za konzervatorsko-restauratorske radove na stapnoj sisaljci u TMNT-u
8. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Članovi Muzejskog vijeća usvajaju zapisnik sa 4. sjednice uz pisanu primjedbu Krešimira Bašića (u pravitku zapisnika).

Ad. 2.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik sa 5. sjednice.

Ad. 3.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik sa 6. sjednice.

Ad. 4.

U raspravi o Planu rada TMNT-a za 2017. godinu istaknuto je kako Plan čine objedinjeni prijedlozi svih kustosa. Prihvaćeni su svi planovi koje su djelatnici predložili. Posebno je naglašena potreba donošenja strategije razvoja Muzeja.

Jednoglasno je prihvaćen Plan rada.

Dogovoreno je da se prati realizacija prihvaćenih planova. (Plan rada u pravitku zapisnika).

Ad. 5.

Šefica računovodstva Vesna Grančić, ukratko je obrazložila prijedlog Financijskog plana za 2017.

Ukupni prihod u iznosu od 10.194.318 čine sredstva doznačena iz Ministarstva kulture, Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i sport i prihodi od vlastite djelatnosti.

Ukupni rashodi (u istom iznosu) čine ukupni rashodi za redovnu djelatnost, za programsku djelatnost i ukupni rashodi za opremanje ustanove.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2017. (u pravitku zapisnika).

Ad. 6.

Šefica računovodstva Vesne Grančić upoznala je prisutne s predloženim Planom nabave koji je izrađen sukladno podacima iz Financijskog plana za 2017. Poslije kraće rasprave jednoglasno je usvojen Plan nabave za 2017. (u pravitku zapisnika).

Ad. 7.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su odobrili konzervatorsko-restauratorske radove na stapnoj sisaljci. Sisaljka se nalazi na vanjskom prostoru Tehničkog muzeja Nikola Tesla, a trošak radova u iznosu od 79.125,00 kn podmiruju se iz vlastitih sredstava.

Ad. 8.

Ravnateljica je obavijestila članove Muzejskog vijeća da su upućene dodatne informacije za projekte za teritorijalna integrirana ulaganja za dva projekta jer je Muzej ušao na listu projekata. Očekuju se i rezultati za EU projekt.

Ivan Halić iznosi da još uvijek nismo dobili službeni zapisnik revizije obavljene u Muzeju, no već se izrađuje plan aktivnosti sa rokovima izvršenja.

Dogovoreno je da se otvori elektronička adresa Muzejskog vijeća TMNT-a kako bi se moglo preko te adrese koordinirati radom vijeća, posebno u svezi elektronskih sjednica.

Završeno u 11,00 sati.

Zapisnik vodila:
Mirjana Neuner

Verifikacija zapisnika

Predsjednica Muzejskog vijeća:

prof. dr. sc. Sanja Steiner

U privitku:

1. Zapisnici sa 4., 5. i 6. sjednice Muzejskog vijeća
2. Pisano očitovanje Branimire Katić
3. Pisani naknadni dodatak za zapisnik
Krešimira Bašića
4. Plan rada
5. Financijski plan 2017.
6. Plan nabave