

Broj: 44/2-17 MN
Datum: 30. siječnja 2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 8. sjednice Muzejskog vijeća Tehničkog muzeja
održane u prostorijama Muzeja, 30. siječnja 2017.
s početkom u 8,30 sati.

Prisutni:

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

Zapisnik je vodila Mirjana Neuner.

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

Obavještava da se ispričao odsutni mr. sc. Ivan Bajkovec.

D n e v n i r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Muzejskog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana TMNT-a za 2016. godinu
3. Financijsko izvješće za 2016. godinu
4. Izvješće o vlastitim prihodima u 2016. godini.
5. Izvješće o rashodima prema Odluci o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2016. godini.
6. Odluka o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2017. godini
7. Izvješće o reviziji upravljanja muzejskom građom
8. Ostalo

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik sa 7. sjednice.

Ad. 2.

Vesna Grančić, voditeljica računovodstva je obavijestila prisutne da je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport dostavio izmijenjeni Plan proračunskih sredstava za financiranje djelatnosti. Taj Plan bio je temelj za izradu Rebalansa financijskog plana za 2016. Nakon što je objasnila prihode po izvorima financiranja te ukupne rashode, a kako nije bilo primjedaba, predsjednica Muzejskog vijeća je stavila Rebalans financijskog plana za 2016. na glasanje. Jednoglasno je prihvaćen Rebalans Financijskog plana za 2016. (u privitku zapisnika).

Ad. 3.

Kako je velikim dijelom u toč. 2. dnevnog reda obrazloženo i financijsko izvješće, predsjednica Muzejskog vijeća je stavila financijsko izvješće za 2016. na glasanje.

Jednoglasno je prihvaćeno financijsko izvješće za 2016. (u privitku zapisnika).
Istovremeno je donesena odluka o pokriću manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 231.194,46 kn.

Ad. 4.

Voditeljica računovodstva Vesna Grančić, podnijela je izvješće o vlastitim prihodima u 2016., detaljno obrazloženo u Pregledu ostvarenih namjenskih vlastitih prihoda u 2016.
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o vlastitim prihodima u 2016. (u privitku zapisnika).

Ad. 5.

Voditeljica računovodstva Vesna Grančić objasnila je stavke Pregleda rashoda kojima je izvor namjenski te vlastiti prihod za 2016.

U kratkoj diskusiji o tumačenju pojedinih stavaka rashoda konstatirano je da u slučaju potrebe pojašnjenja stavaka rashoda, svaki član Muzejskog vijeća ima pravo uvida u računovodstvene dokumente.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili Izvješće o rashodima prema Odluci o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2016. godini (izvješće u privitku zapisnika).

Ad. 6.

Obzirom da su sredstva strogo namjenski planirana, članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su donijeli Odluku o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2017. godini.

Ad. 7.

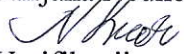
Ravnateljica je obavijestila prisutne o nalazu Revizije upravljanja muzejskom građom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Konačno revizorsko izvješće je pozitivno, ali uočeni su i navedeni neki nedostaci. (Nalaz Gradskog kontrolnog ureda u privitku zapisnika). Izrađen je i plan otklanjanja nedostataka sa zaduženjima i rokovima.

Na inicijativu predsjednice Muzejskog vijeća dogovoreno je da se na nekoj od budućih sjednica pod posebnom točkom dnevnog reda raspravi i konkretizira potreba osnivanja tima za pripremu strategijskog plana razvoja Muzeja.

Završeno u 9,45 sati.

Zapisnik vodila:

Mirjana Neuner


Verifikacija zapisnika

27.3.17

Predsjednica Muzejskog vijeća:

prof. dr. sc. Sanja Steiner

U privitku:

1. Zapisnik sa 7. sjednice Muzejskog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana TMNT-a za 2016. godinu
3. Financijsko izvješće za 2016. godinu
4. Izvješće o vlastitim prihodima u 2016. godini.
5. Izvješće o rashodima prema Odluci o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2016. godini.
6. Odluka o strogo namjenskom utrošku financijskih sredstava u 2017. godini
7. Izvješće o reviziji upravljanja muzejskom građom