

U Splitu, 30. 10. 2024.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 36. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ETNOGRAFSKOG MUZEJA SPLIT (10/2024)
održane 30. listopada 2024. godine

Prisutni:

1. Jerko Bačić, predsjednik Upravnog vijeća
2. Bože Kokan, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Tea Radić, članica Upravnog vijeća
4. Svemirka Meštrović-Bralić, članica Upravnog vijeća
5. Iva Meštrović, članica Upravnog vijeća

Sjednicu je otvorio Jerko Bačić, predsjednik Upravnog vijeća. Za ovu sjednicu predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika Upravnog vijeća sa sjednice održane 30. rujna 2024. g.
2. Šestomjesečni financijski izvještaj EMS-a za 2024. g.
3. Informiranje UV: devetomjesečni financijski izvještaj EMS-a za 2024.g.
4. Informiranje UV: sanacija EMS-a
5. Izmjene i dopune sistematizacije EMS-a
6. Razno

Na zahtjev ravnateljice Vedrane Premuž Đipalo, predsjednik Upravnog vijeća predložio je da se u dnevni red uvrsti Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Muzeja radi usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima. Vijeće je jednoglasno prihvatilo izmijenjeni dnevni red sjednice koji glasi:

1. Usvajanje Zapisnika Upravnog vijeća sa sjednice održane 30. rujna 2024.
2. Šestomjesečni financijski izvještaj EMS-a za 2024. g.
3. Informiranje UV: devetomjesečni financijski izvještaj EMS-a za 2024. g.
4. Informiranje UV: sanacija EMS-a
5. Izmjene i dopune sistematizacije EMS-a
6. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta EMS
7. Razno

Ad1.

Prva točka dnevnog reda odnosila se na usvajanje Zapisnika sjednice Upravnog vijeća održane 30. rujna 2024. godine. Zapisnik je članovima Vijeća prethodno upućen elektroničkom poštom na uvid. Kako nije bilo primjedbi, isti je jednoglasno usvojen.

Ad2.

Sljedeća točka dnevnog reda odnosila se na Financijski izvještaj 1.- 6. 2024. godine. Članica Upravnog vijeća Svemirka Meštrović-Bralić pojasnila je polugodišnje Financijsko izvješće od 1. 1. - 30. 6. 2024. godine.

Ad3.

Treća točka dnevnog reda odnosila se na informaciju o financijskom izvještaju Muzeja za razdoblje siječanj – rujan, ali je zbog važnosti i obimu sljedećih točaka predloženo da se članovi o ovoj točki informiraju na sljedećoj sjednici.

Ad4.

Članovi Upravnog vijeća obaviješteni su o trenutnoj fazi vezano uz provedbu procesa javne nabave za sanaciju Etnografskog muzeja Split.

Ad 5.

Ravnateljica je iznijela prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjoj ustrojbi i načinu rada Etnografskog muzeja Split i Sistematizaciji radnih mjesta. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se složili s prijedlogom.

Ad6.

Zbog usklađivanja Statuta EMS s izmjenama i dopunama Zakona u muzejima, potrebno je izvršiti dodatne izmjene u tekstu kako bi Statutarna odluka bila u skladu sa Zakonom te su članovi Upravnog vijeća obaviješteni o tim izmjenama te su ih prihvatili kao prijedlog za usvajanje pred nadležnim tijelima.

Ad7.

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća upoznala s nadolazećom izložbom Etnografskog muzeja Split i o popratnim muzejskim aktivnostima.

Zapisničarka: Svemirka Meštrović-Bralić

Predsjednik Upravnog vijeća: Jerko Bačić