

Ur. broj: 162-03-14-24  
Zagreb, 9.7.2024.



## ZAPISNIK

### **23. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga školskog muzeja (HŠM) održane online 9.7.2024. s početkom u 10.00 sati**

Prisutni članovi Upravnog vijeća (UV): Petar Jandrić, Sanja Nekić, Tomislav Reškovac, Anica Sokač

Ostali bez prava odlučivanja: Anita Zlomisljić, ravnateljica, Vesna Bradamante, tajnica

Zapisnika vodila: Vesna Bradamante

#### **Predloženi dnevni red:**

1. Verifikacija Zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća HŠM-a
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog školskog muzeja
3. Usvajanje Financijskog izvještaja 1.1.2024. - 30.06.2024.
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i Financijskog plana
5. Razno

Predloženi dnevni red sjednice članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili. Predsjednik Upravnog vijeća konstatira da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Gđa. Dijana Požgaj je ispričala svoj izostanak.

#### **1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća**

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je od strane svih prisutnih članova UV-a.

#### **2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog školskog muzeja**

V. Bradamante daje informaciju da je zaprimljen Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog školskog muzeja od 28.05.2024. Temeljem te suglasnosti osnivača Upravno vijeće donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog školskog muzeja.

#### **3. Usvajanje Financijskog izvještaja 1.1.2024. - 30.06.2024.**

A. Sokač ukratko pojašnjava pojedine stavke iz financijskog izvješća koje su članovi dobili s detaljnim pojašnjenjima. Naglašava da rezultat poslovanja nije realan pokazatelj s obzirom da nisu zaprimljeni svi računi za navedeno razdoblje. Sve dospjele obveze su podmirene, a planirani programi iz izložbene djelatnosti realizirani.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski izvještaj 1.1.2024. - 30.06.2024., uz izuzetak A. Sokač koja je suzdržana.

#### 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenja proračuna i Financijskog plana

A. Sokač pojašnjava da su podaci u izvještaju o izvršenju zapravo istovjetni podacima iz financijskog izvještaja. Izvještaj sadrži detaljniji prikaz financijskog plana, financiranje prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja s obrazloženjem.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenja proračuna i Financijskog plana, uz izuzetak A. Sokač koja je suzdržana.

#### 5. Razno

A. Zlomislić obavještava članove Upravnog vijeća o novostima o zgradi HUD-a. Pripremljen je i poslan dopis zamjenici gradonačelnika gđi. Danijeli Dolenc, vezano uz situaciju i potrebe Muzeja. Nadalje, A. Zlomislić informira da je Grad Zagreb na stajalištu da cijeli prostor HUDa treba preuzeti Muzej, uključuju i prostore koje dosad nije koristio.

A. Zlomislić najavljuje iduću sjednicu Upravnog vijeća u kolovozu i to na temu usvajanja prijedloga Programa rada i razvoja Muzeja za 2025. Dio prijedloga koji se odnosi na programsku djelatnost gotovo je dovršen, dok se za investicije još čekaju informacije o mogućnosti korištenja Paviljona 34 na Zagrebačkom velesajmu za depo.

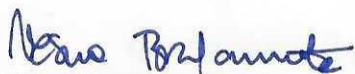
Što se prava na godišnji odmor tiče, ravnateljica izjavljuje da je donijela odluku da se svim djelatnicima dodijeli 2 dana godišnjeg odmora zbog rada u otežanim uvjetima: rad na 4 lokacije, povremeno 5 (MSU), rad u neklimatiziranim prostorima i dr. Nadalje, pojedinim će djelatnicima dodijeliti 2 dana godišnjeg odmora za ostvarene natprosječne rezultate rada. Predlaže Upravnom vijeću da joj, analogno, dodijeli 2 dana godišnjeg odmora za rad u otežanim uvjetima te 2 dana za natprosječne rezultate rada.

Predsjednik Upravnog vijeća podržava ovaj prijedlog.

Upravno vijeće donosi odluku da se ravnateljici Aniti Zlomislić dodijeli 2 dana godišnjeg odmora za natprosječne rezultate rada te 2 dana za rad u otežanim uvjetima.

Sjednica je završena u 10.35 sati.

Zapisnik sastavila:



Vesna Bradamante

Predsjednik Upravnog vijeća:



Izv. prof. dr. sc. Petar Jandrić