IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 17. sjednice Upravnog vijeća Muzeja Međimurja Čakovec

održane 21.prosinca 2020. godine, s početkom u 8:00 sati

Sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Karolina Juzbašić i utvrdila da su nazočni svi članovi Upravnog vijeća, osim Vladimira Kalšana.

Predsjednica Upravnog vijeća Karolina Juzbašić otvorila je sjednicu i predložila slijedeći:

Dnevni red

1. Usvajanje izvoda s Zapisnika sa 16. sjednice Upravnoga vijeća Muzeja Međimurja Čakovec
2. Usvajanje II. Izmjena Financijskog plana i Plana nabave Muzeja Međimurja Čakovec za 2020.g.
3. Usvajanje Financijskog plana Muzeja Međimurja Čakovec za 2021.godinu i projekcije za 2022. i 2023.godinu
4. Usvajanje Programa rada Muzeja Međimurja Čakovec za 2021.g.
5. Odluka o osobama ovlaštenim za potpisivanje financijske i druge dokumentacije
6. Odluka o uvjetima i načinu korištenja službenih mobitela
7. Odluka o privremenom smanjenju najamnine Zrinske garde Čakovec
8. Pitanja i prijedlozi

TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC

Zapisnik sa 16. sjednice usvojen je jednoglasno, uz uputu predsjednice Upravnog vijeća Karoline Juzbašić da se zapisniku prilože mailovi članova Upravnog vijeća da se slažu sa 2. točkom 16. sjednice održane elektronskim putem sa Odlukom o raspisivanju natječaja za ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec.

TOČKA 2.

USVAJANJE II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA I PLANA NABAVE MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2020.G.

Nakon uvodnog obrazloženja Voditeljice računovodstva i financija Ane Hrustek Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo

II. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA I PLANA NABAVE MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2020.G.

TOČKA 3.

USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

Nakon uvodnog obrazloženja Voditeljice računovodstva Ane Hrustek Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo

FINANCIJSKI PLAN MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU.

TOČKA 4.

USVAJANJE PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021.G.

Nakon uvodnog obrazloženja ravnateljice Maše Hrustek Sobočan Upravno vijeće jednoglasno usvaja

PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021.G.

TOČKA 5.

ODLUKA O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA POTPISIVANJE FINANCIJSKE I DRUGE DOKUMENTACIJE

Nakon uvodnog obrazloženja ravnateljice Maše Hrustek Sobočan kako je dosadašnji supotpisnik dokumentacije bila Ana Šestak koja trenutno koristi roditeljski dopust te kako za vrijeme odsustva ravnateljice zbog službenog putovanja, bolovanja ili korištenja godišnjeg odmora postoji potreba za dodatnim supotpisnikom financijske i druge dokumentacije, predlaže se članica Upravnog vijeća Branka Marciuš, te Upravno vijeće jednoglasno usvaja

ODLUKU O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA POTPISIVANJE FINANCIJSKE I DRUGE DOKUMENTACIJE

TOČKA 6.

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH MOBITELA

Nakon uvodnog obrazloženja ravnateljice Maše Hrustek Sobočan o smanjenju troškova korištenja službenih mobitela Upravno vijeće jednoglasno usvaja

ODLUKU O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH MOBITELA

TOČKA 7.

ODLUKA O PRIVREMENOM SMANJENJU NAJAMNINE ZRINSKE GARDE ČAKOVEC

Odluku o privremenom smanjenju najamnine na zamolbu zakupnika Zrinske garde Čakovec obrazložila je ravnateljica Maša Hrustek Sobočan. Odluka se odnosi na razdoblje trajanja građevinskih radove.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja

ODLUKU O PRIVREMENOM SMANJENJU NAJAMNINE ZRINSKE GARDE ČAKOVEC

TOČKA 8.

PITANJA I PRIJEDLOZI

1.Zbog pojave problema s podzakupnikom The Garden Brewery zbog nepoštivanja stavki ugovora, neplaćanja pristiglih obveza, nereagiranja na pristigle opomene, predsjednica Upravnog vijeća Karolina Juzbašić predlaže slanje službene opomene pred raskid ugovora sa zakupnikom prostora Mladenom Letinom. Ravnateljica Maša Hrustek Sobočan prihvaća prijedlog. Članica Upravnog vijeća Ana Hrustek ističe brigu zbog uloženih sredstava od strane zakupnika Letina inox d.o.o.

Zaključak: pozvati se na stavke u ugovoru, konzultirati se prema potrebi sa odvjetnikom o pravima i obvezama, razmotriti mogućnost novog zakupnika.

2. Dogovor o daljnjim koracima za provedbu Natječaja za ravnatelja Muzeja Međimurja Čakovec.

Završeno u 8:40 sati.

Zapisničar: Valentina Marđetko

Predsjednica Upravnog vijeća:

Karolina Juzbašić mag.ing.

NAPOMENA: - sukladno Odluci Upravnog vijeća o audio snimanju sjednica sačinjen je audio zapis sa 17. sjednice Upravnog vijeća i čuva se u arhivi Muzeja.