

Broj: 06-1/7-rs  
Zagreb, 31.7.2024.

**ZAPISNIK**  
**38. sjednice Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti održane**  
**31.7.2024. s početkom u 10 sati**  
**putem Zoom-a**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća:** Ana Dević, Nada Beroš, Davor Mišković, Ana Škegro, Aleksandar Milošević

**Ostali prisutni:** Vesna Meštrić, ravnateljica; Karmela Loina, pomoćnica ravnateljca;  
Jasminka-Marija Percaić, voditeljica računovodstva; Romana Stanić, administrativna korespondentica

**DNEVNI RED:**

1. Verifikacija zapisnika 36. i 37. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje 01-06/2024.
3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01-06/2024.
4. Donošenje Odluke o nabavi – izvedbeni projekt sanacije dijela sistema ovlaživanja
5. Usvajanje izmjena programa rada MSU za 2024. godinu – otkupna lista
6. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – restorana MSU
7. Razno

---

Predsjednica Upravnog vijeća, Ana Dević, utvrdila je da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća te je na glasanje stavila dnevni red koji je jednoglasno je usvojen.

**1. Verifikacija zapisnika 36. i 37. sjednice Upravnog vijeća**

Zapisnici 36. i 37. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su verificirani.

**2. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje 01-06/2024.**

Jasminka-Marija Percaić, voditeljica računovodstva, obrazložila je polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01-06/2024. godine.

Izvijestila je da prihodi poslovanja iznose ukupno 2.244.884,61 EUR te je prihode analizirala po sljedećim stavkama:

- prihodi od Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo iznosi 1.803.573,83 EUR
- prihodi od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU iznose 116.901,12 EUR (Wikimedia Foundation 4.500,00 EUR, Beam Up 12.312,00 EUR, Adrion 64.916,12 EUR, TAoR Creative Europe 27.828,00 EUR, Europa Cinemas 7.345,00 EUR)
- prihodi iz Državnog proračuna – Ministarstva kulture i medija RH iznose 84.704,97 EUR
- prihodi od prodaje ulaznica iznose 98.320,23 EUR (ostvareni od prodaje ulaznica za izložbe, koncerte, kino)
- prihodi od prodaje proizvoda i pružanje usluga iznose 113.493,86 EUR
- prihodi od tekućih i kapitalnih donacija iznosi 27.890,00 EUR (TZGZG 12.890,00 EUR, darovni ugovor umjetničkog djela – Milan Šosterić ugovor 09-3/10 15.000,00 EUR)

Rashodi poslovanja iznose ukupno 2.029.397,36 EUR, od toga:

- rashodi za zaposlene – ukupno iznose 796.469,10 EUR
- materijalni rashodi – ukupno iznose 898.963,45 EUR
- financijski rashodi – ukupno iznose 304.654,75 EUR

- rashodi za nabavu dugotrajne imovine - ukupno iznose 24.310,56 EUR

Višak prihoda za sljedeće razdoblje iznosi: 215.486,75 EUR.

Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 01-06/2024. jednoglasno je usvojen.

### 3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01-06/2024.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01-06/2024 je jednoglasno usvojen.

### 4. Donošenje Odluke o nabavi – izvedbeni projekt sanacije dijela sistema ovlaživanja

K. Loina izvijestila je da postojeći ovlaživači sistema grijanja nisu u funkciji te nije moguće regulirati vlagu za vrijeme sezone grijanja. Niski postotak relativne vlage od 20 % do 29% ne odgovara standardima za izlaganje umjetnina u izložbenim prostorima i potrebno ih je izmjestiti iz izložbenih prostora kako ne bi došlo do štete na radovima. Izvedbeni projekt sanacije dijela sistema ovlaživanja s detaljnim troškovnicima nužna je podloga za raspisivanje postupka nabave za izbor najpovoljnijeg ponuđača opreme i izvođača radova. Procijenjena vrijednost izrade izvedbenog projekta je 14.800,00 EUR bez PDV-a, odnosno 18.500,00 EUR s PDV-om. Provedeno je istraživanje tržišta i zatražene su tri ponude sljedećih gospodarskih subjekata: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Pebrant d.o.o. Zadar i URED ZIP14 d.o.o. Zagreb. Pristigla je jedna ponuda, ponuditelja URED ZIP14 d.o.o., u iznosu od 14.800,00 EUR bez PDV-a, odnosno procijenjene vrijednosti 18.500,00 EUR s PDV-om.

Odluka o nabavi – izvedbeni projekt sanacije dijela sistemi ovlaživanja donesena je jednoglasno.

### 5. Usvajanje izmjena programa rada MSU za 2024. godinu – otkupna lista

V. Meštrić izvijestila je da su rebalansom proračuna, u prosincu 2023. godine, Muzeju odobrena dodatna sredstva za otkup umjetničkih radova. Zahvaljujući tim sredstvima, krajem 2023. godine otkupljen je dio umjetničkih radova koji su bili planirani za otkup u 2024. godini.

Za 2024. godinu odobreno je ukupno 80.100,00 € za otkup novih umjetničkih radova, od čega planiramo utrošiti 15.712,00 € za otkup niže navedenih radova. Preostala sredstva bit će utrošena kako je i planirano, za otkup umjetničkog rada Davida Maljkovića i za otkup nagrađenih radova s natječaja Ivan Kožarić.

PRIJEDLOZI ZA OTKUP U 2024.			
r.br.	AUTOR	DJELO	CIJENA BRUTO
1.	David Maljković	<b>Bez naziva, 2014.</b> stakloplastika (fiberglas) 75 x 250 x 155 cm	50.987,00 €
2.	Ivica Malčić	<b>Muza iz uha, 2022.</b> ulje i akril na lesonitu 69x64 cm	2.695,00 €
3.	Radenko Milak	<b>Medicinsko osoblje prolazi kraj policijskog robota u Međunarodnoj zračnoj luci Wuhan Tianhe nakon uvođenja putnih restrikcija za izlazak iz Wuhana, 8. travnja 2020., 2020.</b> akvarel na papiru 51x61 cm	2.000,00 €
4.	Oliver Ressler	<b>When The Levee Breaks, 2018.</b> folija, staklo 213 x 150 cm	2.625,00 €

5.	Damir Očko	The Dawn Chorus, 2023. 4k video	8.392.00 €
6.	Otkup tri nagrade Natječaja Ivan Kožarić		13.401,00 €
			<b>80.100,00 €</b>

Izmjene Programa rada MSU za 2024. godinu, koje se odnose na otkupnu listu, usvojene su jednoglasno.

## 6. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – restorana MSU

Nakon rasprave u vezi s duljinom trajanja zakupa, većinom glasova odlučeno je da će zakup trajati 7 godina, kako je navedeno u dostavljenom prijedlogu objave Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora. Zaključeno je da informaciju o natječaju, uz objavu na mrežnim stranicama MSU-a treba objaviti i na muzejskom Facebook-u i Instagram-u. Prihvaćen je prijedlog V. Meštrić za imenovanje slijedećih članova u povjerenstvo za pregled natječajnih ponuda: Vesna Meštrić, Karmela Loina, Darko Čopec, Andrea Barberić Lukić i Zvijezdana Murseli.

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – restorana MSU jednoglasno je usvojena.

## 7. Razno

### 7.1. Donošenje odluke o nabavi - usluga osiguranja imovine i osoba

Zbog potrebe provođenja postupka nabave za predmet nabave – usluga osiguranja imovine i osoba, K.Loina izvijestila je o provedenom istraživanju tržišta.

Jednoglasno je donijeta sljedeća odluka:

1. Donosi se odluka o nabavi za predmet nabave – usluga osiguranja imovine i osoba procijenjene vrijednosti 50.000,00 EUR bez PDV-a. Navedena procijenjena vrijednost nabave iskazana je bez PDV-a.
2. Za navedeni predmet nabave postupak javne nabave provest će Gradski ured za financije i javnu nabavu.
3. Ova Odluka dostavlja se na suglasnost Osnivaču – Gradu Zagrebu.

### 7.2. Donošenje odluke o nabavi - Održavanje dizala i pokretnih stepenica – sveukupno (All-in) i mjesečno

Procijenjena vrijednost nabave je 20.000,00 EUR. Navedena procijenjena vrijednost nabave iskazana je bez PDV-a. Sredstva za nabavu predviđena su Financijskim planom Muzeja suvremene umjetnosti za 2024. godinu.

Odluka o nabavi - Održavanje dizala i pokretnih stepenica – sveukupno (All-in) i mjesečno, jednoglasno je donesena.

### 7.3. Donošenje odluke o nabavi - Održavanje informatičke infrastrukture

Procijenjena vrijednost nabave je 16.000,00 EUR. Navedena procijenjena vrijednost nabave iskazana je bez PDV-a. Sredstva za nabavu predviđena su Financijskim planom Muzeja suvremene umjetnosti za 2024. godinu.

Odluka o nabavi - Održavanje informatičke infrastrukture, donesena je jednoglasno.

#### 7.4. Program rada MSU za 2025.

V. Meštrić izvijestila je da je rok za predaju prijedloga Programa rada MSU za 2025., Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo, do 26.8.2024. Zaključeno je da će sjednica Upravnog vijeća, na temu usvajanja Programa rada MSU za 2025., biti održana 21.8.2024. putem zoom-a. Vrijeme održavanja sjednice bit će naknadno utvrđeno.

Sjednica je zaključena u 11,30 sati.

Zapisnik vodila:



Romana Stanić

Predsjednica Upravnog vijeća:



Ana Dević

