

ZAPISNIK

sa 4. sjednice Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan održane 30.01.2017. u Upravi Dvora Trakošćan s početkom u 11,20 sati.

Prisutni: Ljerka Šimunić
Andreja Srednoselec
Ivan Mravlinčić
Adam Pintarić

Sjednicu je otvorila predsjednica Muzejskog vijeća Ljerka Šimunić.

Uz poziv za sjednicu članovi Vijeća su dobili i prijedlog dnevnog reda. Ravnatelj daje prijedlog izmjene dnevnog reda tako da se promijeni naziv točke pod rednim broj 5. na način da ona glasi Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan, da se pod redni broj 6. unese točka Donošenje Pravilnika o radu Muzeja Dvor Trakošćan, te da se točka Ostala pitanja stavi pod redni broj 7. Predsjednica Muzejskog vijeća daje tako ispravljene dnevni red na glasovanje:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Muzejskog vijeća od 13.12.2016. godine
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2016. godinu, te donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2016. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan za 2016. godinu
5. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan
6. Donošenje Pravilnika o radu Muzeja Dvor Trakošćan
7. Ostala pitanja

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Pod točkom 1. dnevnog reda jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 3. sjednice Muzejskog vijeća od 13.12.2016. godine.

Pod točkom 2. dnevnog reda Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o prihodima i rashodima za 2016. godinu sa sljedećim financijskim pokazateljima:

Ukupni prihod 2016.:	4.295.245
Višak prihoda 2015.:	1.439.862
Sveukupni prihodi:	5.735.107
Rashodi 2016.:	5.371.275
Višak prihoda 2016.:	363.832

Muzejsko vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli viška prihoda. Po završnom računu za 2016. godinu u stavci višak prihoda ostalo je 363.832 kn. Navedena sredstva planiraju se iskoristiti za opremanje građevine Recepcija Dvora Trakošćan na ulazu u kulturno dobro dvorca Trakošćan (uređenje interijera, uređenje kontrole i automatske naplate ulaska te preseljenje sustava tehničke zaštite), sufinanciranje obnove kapele sv. Križa, te izradu projektne dokumentacije za te i ostale potrebe sve do iznosa od 363.832 kn.

Pod točkom 3. dnevnog reda Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu muzeja za 2016. godinu.

Pod točkom 4. dnevnog reda Muzejsko vijeće na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Muzejskog vijeća Dvora Trakošćan za 2016. godinu.

Pod točkom 5. dnevnog reda Muzejsko vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Dvor Trakošćan. Pravilnik će se poslati na suglasnost Ministarstvu kulture sukladno odredbama Statuta Muzeja Dvor Trakošćan.

Pod točkom 6. dnevnog reda Muzejsko vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o radu Muzeja Dvor Trakošćan. Pravilnik će se poslati na suglasnost Ministarstvu kulture sukladno odredbama Statuta Muzeja Dvor Trakošćan.

Pod točkom 7. dnevnog reda Ostala pitanja ravnatelj je obavijestio članove Muzejskog vijeća da je Ministarstvu državne imovine upućen dopis u kojem se traže stav, mišljenje i naputci za daljnje postupanje u postupku iznajmljivanja prostora za suvenirnicu.

Sjednica je završila s radom u 14.00 sati.

Zapisničar:
Andreja Srednoselec

Predsjednica Muzejskog vijeća:
prof. Ljerka Šimunić