

## ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 29.1.2016. godine s početkom u 10,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš

Nikolina Hrust

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća od 4.11.2015. godine
2. Usvajanje završnog računa za 2015.godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015.godinu
4. Donošenje i prihvaćanje Pravilnika o radu Umjetničkog paviljona
5. Prihvaćanje Prijedloga Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu
6. Izvješće o realiziranom izložbenom programu za 2015. godinu
7. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad. 1.

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća od 4.11.2015. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad. 2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je završni račun za 2015. godinu i istaknula da smo pozitivno poslovali. Članovi Upravnog vijeća su pohvalili poslovanje Paviljona.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili završni račun za 2015. godinu. (Završni račun za 2015. godinu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

#### Ad.3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o raspodjeli rezultata za 2015. godinu. Istaknula je da se radi o knjiženju (prebacivanju) s konta 92222 (manjak prihoda od nefinancijske imovine) na konto 92211 (višak prihoda poslovanja).

#### Ad.4.

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Pravilnika o radu, koji mora biti prihvaćen od strane Upravnog vijeća. Kako je potpisan novi Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba, sve ustanove trebaju napraviti nove Pravilnike o radu usklađene s odredbama Kolektivnog ugovora. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Pravilnik o radu Umjetničkog paviljona u Zagrebu. (Pravilnik o radu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

#### Ad.5.

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Statuta koji je usklađen s odredbama Zakona o muzejima, a čiji smo prijedlog dobili iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji će se uputiti Gradskoj skupštini, putem Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, na davanje prethodne suglasnosti.

(Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

**Ad.6.**

Ravnateljica je članove Upravnog vijeća izvjestila o realiziranom izložbenom programu u 2015. godini. Istaknula je da se povećao broj posjetitelja, da smo dobro medijski popraćeni i da su svi planirani programi realizirani. Upravno vijeće prihvatilo je navedene informacije i izvješće.

(Izvješće o izvršenim programima Umjetničkog paviljona u Zagrebu u 2015. godini nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

**Ad.7.**

Kako pod točkom razno nije bilo upita predsjednica Upravnog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 12,00 sati.

Članovi Upravnog vijeća:

Vatroslav Kuliš \_\_\_\_\_

Nikolina Hrust \_\_\_\_\_

Predsjednica Upravnog vijeća:

Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.

Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.

## ZAPISNIK

sa 14. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 2.3.2016. godine s početkom u 16,00 sati.

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić - telefonski

Vatroslav Kuliš - telefonski

Nikolina Hrust

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća od 29.1.2016. godine
2. Donošenje i prihvaćanje Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad. 1.

Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća od 29.1.2016. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad.5.

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Statuta koji je usklađen s odredbama Zakona o muzejima, te da smo od Gradske skupštine Grada Zagreba dobili Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Statuta Umjetničkog paviljona u Zagrebu. Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Statut Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

(Statut Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

Predsjednica Muzejskog vijeća:

Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

## ZAPISNIK

sa 15. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 26.08.2016. godine s početkom u 12,00 sati.

/skraćena verzija/

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš - telefonski

Nikolina Hrust

Sanja Balentović

Duško Ljuština - telefonski

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Snježana Mađeruh za točku 4. i 5.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća od 02.03.2016. godine
2. Biranje Predsjednika i zamjenika Predsjednika Muzejskog vijeća
3. Prijedlog programa izložbi u 2017. godini
4. Donošenje Financijskog plana za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o otpisu potraživanja koja Umjetnički paviljon ima prema FIN-ARTU d.o.o. Zagreb
6. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### **Ad. 1.**

Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća od 02.03.2016. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

#### **Ad.2.**

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su se složili da Biserka Rauter Plančić i dalje obnaša funkciju predsjednika Muzejskog vijeća kao i zamjenik predsjednice Muzejskog vijeća Vatroslav Kuliš.

#### **Ad.3.**

Članovi Muzejskog vijeća dobili su na uvid prijedlog programa izložbi za 2017. godinu s detaljnim planom financiranja. Planirane su slijedeće izložbe: Remek djela iz zbirke Roglić, Hrast u carstvu slavonskih i srijemskih šuma, Miljenko Stančić-monografska izložba povodom 100. godišnjice rođenja i 20. godišnjice smrti kao i „Web galerija“ –virtualna izložba. Ravnateljica je obrazložila Prijedlog programa izložbi u 2017. godini.

(Prijedlog programa izložbi u 2017. godini nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

#### **Ad.4.**

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je financijski plan za 2016. godinu. Napomenula je da se financijski plan radi temeljem sredstava koje Grad odobri. Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog financijskog plana za 2016. godinu. (Financijski plan za 2016. godinu nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

#### **Ad.5.**

Voditeljica općih i finansijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je odluku o otpisu potraživanja koja Umjetnički paviljon ima prema FIN-ARTU d.o.o. Zagreb, zbog nemogućnosti naplate potraživanja. Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su prihvatili odluku o otpisu potraživanja koja Umjetnički paviljon ima prema FIN-ARTU d.o.o. Zagreb.

(Odluka o otpisu potraživanja koja Umjetnički paviljon ima prema FIN-ARTU d.o.o. Zagreb nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

**Ad.6.**

Kako pod točkom razno nije bilo upita predsjednica Muzejskog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 13,30 sati.

Predsjednica Muzejskog vijeća:  
Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Muzejskog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.

Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.

## ZAPISNIK

sa 16. sjednice Muzejskog vijeća Umjetničkoga paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 22.12.2016. godine s početkom u 13,00 sati.

/skraćena verzija/

Prisutni:

Biserka Rauter Plančić

Vatroslav Kuliš

Nikolina Hrust

Sanja Balentović

Duško Ljuština - telefonski

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Zapisnik bilježi Snježana Lisac-Puljko

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika 15. sjednice Upravnog vijeća od 26.08.2016. godine
2. Prihvaćanje Prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2017.- 2019. godine
3. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Umjetničkog paviljona u Zagrebu
4. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### **Ad. 1.**

Gospodin Vatroslav Kuliš ima primjedbu na tekst točke 3. zapisnika 15. sjednice od 26.08.2016. koja će biti razjašnjena u ovom zapisniku. V. Kuliš smatra da nije dovoljno jasno naznačeno da će izložba Ljubomira Stahova biti realizirana te traži da se u zapisnik uvrsti prijedlog da se izložba održi u 2018. godini a ako bude slobodnog mjesta onda i u 2017. godini (ako slučajno netko odustane). Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća od 26.08.2016. godine prihvaćen je jednoglasno uz primjedbu Vatroslava Kuliša na točku 3. Zapisnika.

#### **Ad.2.**

Ravnateljica je obrazložila potrebu prihvaćanja Prijedloga financijskog plana za razdoblje od 2017.- 2019. godine. Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2017.- 2019. godine. (Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2017.- 2019. godine Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

#### **Ad.3.**

Ravnateljica je obrazložila donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Umjetničkog paviljona u Zagrebu koji je usklađen s odredbama Statuta Umjetničkog paviljona.

Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su donijeli i prihvatili Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Umjetničkog paviljona u Zagrebu.

(Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Umjetničkog paviljona u Zagrebu nalazi se u pravitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio)

#### **Ad.4.**

Ravnateljica je obavijestila članove Muzejskog vijeća da je riješen spor s Fin-artom u vezi prostora bivšeg restorana. Isto tako GUOKS je platio idejno rješenje koje su napravili arhitekti Penezić i Rogina te je izrada izvedbenog rješenja, kao prva faza uređenja tog prostora ušla u financijski plan Grada Zagreba za 2017. godinu.

Ravnateljica je obavijestila članove Muzejskog vijeća o nužnoj odgodi izložbe V. Kandinskog za 2019. godinu i to iz razloga nemogućnosti posudbe svih djela koja su planirana za izlaganje na izložbi. Načelne suglasnosti za posudbu desetak remek-djela V. Kandinskog su ishođene, ali bi izložba u Umjetničkom paviljonu - prema prvotno planiranom terminu - kolidirala s nizom drugih izložbi posvećenih stvaralaštvu V. Kandinskoga. Naime, 2017. je godina tijekom koje vodeći ruski muzeji obilježavaju 150. obljetnicu rođenja velikoga slikara (r. u prosincu 1866.) i s tog naslova nisu u mogućnosti posuditi građu drugim ustanovama, obrazložila je ravnateljica. Zamjenska izložba Umjetničkog paviljona u 2017. godini – prema prijedlogu ravnateljice – bit će izložba A. Caldera. O tome je upoznat pročelnik GUOKS gosp. Ivica Lovrić koji se složio s navedenom izmjenom.

Kako nije bilo više upita, predsjednica Muzejskog vijeća Biserka Rauter Plančić zaključila je sjednicu u 15,00 sati.

Predsjednica Muzejskog vijeća:  
Biserka Rauter Plančić

Bilježila: Snježana Lisac-Puljko

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Muzejskog vijeća, molimo obratite se službeniku za informiranje Umjetničkog paviljona, Snježani Mađeruh.  
Broj telefona službenika za informiranje je: 01/4841 070.