



Broj: 365-1/14.
Zagreb, 13. veljače 2014.

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU

UPRAVNO VIJEĆE

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,
održane 13. veljače 2014. u 15:00 sati u prostorijama Muzeja

Prisutni:

- Prof. dr.sc. Nevio Šetić
- Vesna Leiner
- dr.sc. Tomislav Bilić
- dr.sc. Jacqueline Balen, ravnateljica AMZ-a
- Vesna Herak, pomoćnica ravnateljice
- Ana Turklj, šef računovodstva
- Mladen Kršnjavi, tajnik Muzeja

Uvod: Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne te je predložio usvajanje sljedećeg dnevnog reda:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Izmjena Financijskog plana za 2013. g. AMZ-a
3. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu (01.01.2013. – 31.12.2013.)
4. Otpis dugotrajne imovine AMZ-a
5. Stručno izvješće o radu Muzeja za 2013.
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen, nakon čega je uslijedila rasprava po pojedinim točkama.

Ad. 1. Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Izmjena Financijskog plana za 2013. g. AMZ-a

Na temelju dokumenata Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, s podacima o izmjeni Plana sredstava za našu ustanovu za 2013., realiziranih ugovora i odluka o financiranju Ministarstva kulture RH i Ministarstva znanosti te vlastitih prihoda i sredstava iz drugih izvora sačinjen je Prijedlog Izmjene Financijskog plana Arheološkog muzeja u Zagrebu za godinu 2013.

Izmjene Financijskog plana za 2013. jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 3. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu (01.01.2013. – 31.12.2013.)

Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2013. do 31. 12. 2013. jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 4. Otpis dugotrajne imovine AMZ-a

U tablici za rashod osnovnih sredstava navedena su predmeti koje Muzej otpisuje zbog neispravnosti i zastarjelosti. Navedeni podaci su za otpis osnovnih sredstava za godinu 2013., te će se izbrisati iz inventarnih lista.

Otpis dugotrajne imovine AMZ-a za 2013. jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 5. Stručno izvješće o radu Muzeja za 2013.

Stručno izvješće o radu Muzeja za 2013 obuhvaća sve aktivnosti Muzeja tj. svih muzejskih odjelu u izvršenju planiranih aktivnosti u sklopu muzejske djelatnosti i izvršenju odobrenih programa. U Izvješću je detaljno po točkama opisana djelatnost, radovi i obavljene usluge koje je Muzej izvršavao tijekom 2013. godine. Iz Izvješća je vidljivo povećanje ukupne aktivnosti Muzeja u svim poljima djelatnosti muzeja što je dovelo do većeg interesa javnosti za sam rad Muzeja (povećanje posjetilaca na 88 tisuća).

Stručno izvješće o radu Muzeja za 2013. jednoglasno je prihvaćeno.

Ad. 5. Razno

Nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u: 15:41 sati

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr.sc. Nevio Šetić