



Broj:1573-1 /15.  
Zagreb, 15. srpnja 2015.

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU

UPRAVNO VIJEĆE

ZAPISNIK

11. sjednice Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu,  
održane 15. srpnja 2015. u 11:00 sati u prostorijama Muzeja  
(SKRAĆENA VERZIJA)

**Prisutni:**

- prof. dr. sc. Nevio Šetić
- Vesna Leiner
- dr.sc. Jacqueline Balen, ravnateljica AMZ-a
- Vesna Herak, pomoćnica ravnateljice
- Ana Turkalj, šefica računovodstva
- Mladen Kršnjavi, tajnik Muzeja

Dr.sc. Tomislav Bilić se ispričao zbog odsutnosti iz razloga korištenja godišnjeg odmora.

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

**Prijedlog dnevnog reda:**

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a
2. Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. god.
3. Polugodišnje izvješće o realizaciji programa po ugovoru s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport
4. Razno

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

**Ad. 1.** Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća AMZ-a, jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2** Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. god.

Gđa. Ana Turkalj, šefica računovodstva:

Ukupni prihod ostvaren u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine u iznosu od 7.883.161,00 kn odnosi se na prihode za financiranje rashoda poslovanja Muzeja i na prihode za

financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni prihod je veći od prihoda ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine za 40 %. Od navedenog iznosa prihod od Grada Zagreba – Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport iznosi 4.382.518,00 kn, a odnose se za redovno poslovanje (plaće i naknade djelatnicima, redovni materijalni troškovi i program) te su manji u odnosu na prethodno razdoblje 2014. za 4,9%.

*Financijsko izvješće Muzeja za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. jednoglasno je prihvaćeno.*

**Ad. 3.** Polugodišnje izvješće o realizaciji programa po ugovoru s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport

Gđa. Vesna Herak, pomoćnica ravnateljice: Na temelju obaveza iz Članka 5. Ugovora o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za godinu 2015. Klasa: 402-09/14-06/984, Urbr: 251-10-21/1-15-2 pristiglih od Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, izrađeno je Izvješće o izvršavanju programa za našu ustanovu za prvo polugodište 2015. Izvješće je izrađeno na obrascima određenim od nadležnog Gradskog ureda za svaki pojedini segment odobrenog programa.

Za svaku programsku jedinicu iz Ugovora za koju su tijekom prvog polugodišta ostvareni troškovi članovima Upravnog vijeća dostavljena je preslika posebno ispunjenih obrazaca.

*Polugodišnje izvješće o realizaciji programa po ugovoru s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport jednoglasno je prihvaćeno*

**Ad. 4.** Razno

Ravnateljica dr.sc. Jacqueline Balen obavještava Upravno vijeće o završenom natječaju za šef/šefica računovodstva koje je otvoreno zbog odlaska šefice računovodstva gđe. Ane Turkalj u starosni mirovinu.

Obavještavaju se i članovi upravnog vijeća o skorom završetku izvršenje zaštitnih arheoloških istraživanja na dionici BELI MANASTIR – OSIJEK, naručitelj Hrvatske autoceste d.o.o.

Sjednica je završila u: 11:30 sati

Zapisao:

Mladen Kršnjavi, dipl.iur.

Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr. sc. Nevio Šetić

**Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama za detaljnije informacije o pojedinim točkama dnevnog reda održane sjednice Upravnog vijeća Muzeja molimo da se obratite službeniku za informiranje Arheološkog muzej u Zagrebu mr.sc. Sanji Mijač Božek.**

**U slučaju odsutnosti službene osobe za informiranje djelatnik Muzeja koji zamjenjuje je Branimir Ivić.**

**Broj telefona službenika za informiranje je:**

**01/4800-008 ili 01/4873000 centrala**