

HRVATSKI PRIRODOSLOVNO MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
Zgb, 05.02.2018.
KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 677-18-3

**ZAKLJUČCI I ODLUKE SA 2. SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA
HRVATSKOG PRIRODOSLOVNOG MUZEJA ODRŽANE DANA 02.02.2018.**

AD.1.) Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja usvaja se sa 3 glasa „ZA“ i s 1 „PROTIV“.

AD.2.) Odluka - Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja usvaja Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2017.

AD.3.) Odluka - Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja sa 3 glasa „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ daje suglasnost Ravnateljici Muzeja da pokrene postupke javne nabave Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2018. godinu i to za: a) pokretanje postupka nabave za police osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti, a radi istjecanja postojećih koje su bile sklopljene na 5 godina, b) pokretanje postupka nabave za hologramski sustav za potrebe izložbe Komarci-najsmrtonosnija skupina životinja na Zemlji i c) pokretanje postupka nabave za tiskovine HPM-a za 2018. što se odnosi na cijelu nakladničku djelatnost.

AD.4.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja jednoglasno potvrđuje Zapisnike o reviziji građe dostavljenih od Voditeljice zbirke više kustosice dr.sc. irene Grbac i to kako slijedi: Zapisnik o reviziji građe Zbirke spužvi, Zapisnik o reviziji građe Zbirke štipavaca i lažištipavaca, Zapisnik o reviziji građe Zbirke rakova, Zapisnik o reviziji građe Zbirke plošnjaka, Zapisnik o reviziji građe Zbirke pauka, Zapisnik o reviziji građe Zbirke Zbirke oblenjaka, Zapisnik o reviziji građe Zbirke lažipauka, Zapisnik o reviziji građe Zbirke kolutićavaca, Zapisnik o reviziji građe Zbirke jaja i Zapisnik o reviziji građe Zbirke ptica.

AD.5.) Pod točkom Razno Ravnateljica gđa T. Vlahović sve prisutne izvijestila je o vrlo uspješnoj održanoj manifestaciji Noći Muzeja 2018., koja je ovaj put bila vezana uz temu sporta pa je s time u vezi Hrvatski prirodoslovni muzej uoči „Noći Muzeja“ otvorio izložbu „Vječna igra – tisućljetna povezanost nogometa, kulture, arhitekture i dizajna“. Nadalje, Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja upoznato je sa sudjelovanjem dr.sc. I. Mihoci na HRT-u, tijekom postojećih izložbi u Muzeju kao i gostovanje izložbe „Zvukovi kukaca-orkestar najmanjih“ u Gradskom muzeju Požega te predstojećoj promociji kataloga izložbe „Miocen sjeverne Hrvatske – Od blata do zlata“ sredinom veljače. Uslijedile su informacije o aktivnostima vezanih za EU projekte Hrvatskog prirodoslovnog muzeja „LIFE Euroturtles“ i „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja – Novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ kao i aplikaciji projekta „Interreg“ te dodjeli priznanja Hrvatskog muzejskog društva za radionicu „CSI HPM- Zločin u kokošinjcu“ za autoricu dr.sc. Martinu Podnar Lešić, a ukratko su predstavljene predviđene izložbe u 2018. godini te ostale suradnje.

ODLUKE I ZAKLJUČCI SA 3. SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA HPM-A OD 15.02.2018.

Ad.1.) Zapisnik sa 2. sjednice Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane 02.02.2018. usvaja se **jednoglasno**.

Ad.2.) Očitovanje Predsjednika Muzejskog vijeća HPM-a gosp. Z. Šikića za dostavljeno Objašnjenje članice gđe Z. Jonjić na razloge glasovanja protiv Odluka donesenih na 2. sjednici Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja postaje relevantni stav Muzejskog vijeća HPM-a te se usvaja sa **3 glasa „ZA“** od gosp. Z. Šikić gđe I. Mihoci, gđe M. Podnar Lešić , **1 glasom „SUZDRŽAN“** od gđe I. Široki i **1 glasom „PROTIV“** od gđe Z. Jonjić.

Ad.3.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja **jednoglasno** je prihvatilo prijedlog Ravnateljice Muzeja gđe T. Vlahović te je ovlašćuje da sklopi Ugovore o osiguranju s osiguravajućim kućama „Euroherc osiguranje d.d.“ za policu Osiguranja imovine i sa „Generali osiguranje d.d.“ za policu Osiguranja imovine jer su najpovoljnije. Odluke o odabiru ponuda osiguravajućih kuća „Euroherc osiguranje d.d.“ i „Generali osiguranje d.d.“ čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.4.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja **jednoglasno** je prihvatilo prijedlog Ravnateljice Muzeja gđe T. Vlahović te je ovlašćuje da od ponuditelja „Smart Audiovisual d.o.o.“ iz Zagreba nabavi

Hologramski sustav za potrebe izložbu „Komarci-najsmrtonosnija skupina životinja na Zemlji“. Odluka o odabiru ponuditelja „Smart Audiovisual d.o.o.“ iz Zagreba čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.5.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja **jednoglasno** je usvojilo predložene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta.

Ad.6.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja sa **4 glasa „ZA“** od gosp. Z. Šikića, gđe I. Mihoci, gđe M. Podnar Lešić i gđa I. Široki i sa **1 glasom „PROTIV“** od gđe Z. Jonjić usvaja novi Poslovník o radu Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Ad. 7.) Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja **jednoglasno** je prihvatilo Izvješće Ravnateljice o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2017. godinu.

Ad.8.) Pod točkom Razno nije bilo diskusije.

ODLUKA SA 4. SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA HPM-A OD 02.05.2018.

Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja **jednoglasno je suglasno „ZA“** odabir najpovoljnije ponude gospodarskog subjekta Printera Grupa d.o.o. iz Sv. Nedelje.

Zaprimljene potvrde elektronske pošte o glasovanju ZA prihvatanje najpovoljnije ponude čine sastavni dio Zapisnika.

ODLUKA SA 5. SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA HPM-A OD 13.07.2018.

Muzejsko vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja izjasnilo se sa 4 glasa „**ZA**“ (doc.dr.sc. Zoran Šikić, dr.sc. Iva Mihoci, dr.sc. Martina Podnar Lešić i Ivana široki, dipl.povj.) te 1 glasom „**PROTIV**“ (Zrinka Jonjić, dipl.iur.) za traženje suglasnosti Osnivača za pokretanje postupka stjecanja nekretnine katastarska čestica br. 1451, k.o. Centar, Grad Zagreb vezano uz realizaciju projekta „Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej“.

ODLUKE I ZAKLJUČCI SA 6. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HPM-A OD 03.09.2018.

Ad.1) Zapisnik sa 3. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane 15.02.2018. godine usvaja se jednoglasno.

Ad.2) Zapisnik sa 4. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane 02.05.2018. godine putem e-maila usvaja se jednoglasno.

Ad.3.) Zapisnik sa 5. sjednice Muzejskog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održane 13.07.2018. godine usvaja se jednoglasno.

Ad.4.) Jednoglasno se usvaja prijedlog Financijskog plana Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2019. godinu.

Ad.5.) Usvaja se predloženi Program rada Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2019. godinu, uz sljedeće nužne dopune:

- a) do 10. rujna 2018. godine ravnateljici Muzeja prof.dr.sc. Tatjani Vlahović potrebno je dostaviti Konceptiju izložbe „Koralj izvađen iz mora“ koja se uskoro otvara u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju i Konceptiju izložbe „*Koralj vraćen moru*“ koja se planira postaviti u Tunelu Grič u 2019. godini, te navesti distinkcije u oba izložbena postava uz financijsku razradu.
- b) do 10. rujna 2018. godine ravnateljici Muzeja prof.dr.sc. Tatjani Vlahović potrebno je dostaviti Konceptiju programskog i izložbenog djela manifestacije Muzeji izvan Muzeja (MIM) (uz popis modela, replika, itd., prirodoslovne građe), te u slučaju potrebe redefinirati financijske izdatke sukladno predloženoj koncepciji.

Provođenje financijskog dijela programskog i produkcijskog segmenta (MiM-a) voditi će i koordinirati ravnateljica prof. dr.sc. Tatjana Vlahović u tijesnoj suradnji s autoricama programa, sudionicima i financijerima manifestacije.

Ad.6.) Kao najpovoljnija ponuda za nabavu usluga „Usluga održavanja web stranice projekta LIFE Euroturtles, web servisa za integraciju s mobilnom aplikacijom i mobilne aplikacije u sklopu LIFE Euroturtles projekta (LIFE15 NAT/HR/000997)“ odabire se ponuda gospodarskog subjekta MashDog d.o.o., iz Zagreba, u ukupnom iznosu od 119.520,00 kn bez PDV-a.

Ad.7.) Upravno vijeće HPM-a jednoglasno je prihvatilo Zapisnike s rezultatima revizije muzejske građe za *Zbirku kornjaša Spaić i Pfeffer* i *Zbirku kukaca Novak* kustosice HPM-a dr.sc. Vlatke Mičetić Stanković.

Ad.8.) Ad.8.) Pod točkom Razno Ravnateljica Muzeja gđa T. Vlahović upoznala je Upravno vijeće HPM-a o dobivanju građevinske dozvole kojom se kao investitoru Hrvatskom prirodoslovnom muzeju dozvoljava rekonstrukcija i dogradnja na novoformiranoj građevnoj čestici. Naglasila je da su iz poštovane sve proceduralne radnje te da su stvoreni svi preduvjeti za financiranje Novog suvremenog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Također s velikim zadovoljstvom iznijela je sve pohvale i zahvalnost Zamjenici Predsjednika Upravnog vijeća dr.sc. Ivi Mihoci, višoj kustosici i predsjednici Stručnog vijeća

HPM-a na dosadašnjoj bezgraničnoj angažiranosti i pomoći na projektu „*Kultura, znanost i obrazovanje u funkciji gospodarskog razvoja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej*“. Zamjenica Predsjednika Upravnog vijeća dr.sc. Ivi Mihoci zahvalila se i djelatnicima Muzeja koji su sudjelovali u provedbi Projekta. Predsjednik Upravnog vijeća HPM-a gosp. Z. Šikić zahvalio se na izlaganju Ravnateljici Muzeja gđi T. Vlahović te izrazio daljnju potporu svim slijedećim aktivnostima koje će rekonstrukcijom i dogradnjom rezultirati u Novi Hrvatski prirodoslovni muzej.

ODLUKA SA 7. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HPM-A OD 25.09.2018.

Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja izjasnilo se sa 4 glasa „**ZA**“ (doc.dr.sc. Zoran Šikić, dr.sc. Iva Mihoci, dr.sc. Martina Podnar Lešić i Ivana široki, dipl.povj.) te 1 glasom „**PROTIV**“ (Zrinka Jonjić, dipl.iur.) za dopunu Financijskog plana Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.

ODLUKA SA 8. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HPM-A OD 01.10.2018.

Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja izjasnilo se jednoglasno sa 5 glasa „**ZA**“ (doc.dr.sc. Zoran Šikić, dr.sc. Iva Mihoci, dr.sc. Martina Podnar Lešić, Ivana široki, dipl.povj. i Zrinka Jonjić, dipl.iur.) za usvajanje Prijedloga Statuta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

ODLUKA SA 9. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HPM-A OD 22.10.2018.

Upravno vijeće Hrvatskog prirodoslovnog muzeja izjasnilo se sa 4 glasa „**ZA**“ (doc.dr.sc. Zoran Šikić, dr.sc. Iva Mihoci, dr.sc. Martina Podnar Lešić, i Zrinka Jonjić, dipl.iur.) za usvajanje, a članica Upravnog vijeća HPM-a Ivana Široki, dipl.povj. nije glasovala za predložene točke;

- 1.) Odluke o izmjenama i dopunama Prijedloga Statuta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja usvojenog na 8. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog prirodoslovnog muzeja održanoj 1.10.2018. godine.
- 2.) Prijedloga pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (ispravljenog odnosno dopunjenog u skladu s Odlukom o izmjenama i dopunama Prijedloga Statuta Hrvatskog prirodoslovnog muzeja dostavljenom od strane Gradskog ureda za kulturu).