

Zagreb, 1. veljače 2016.  
Ur. broj: IP-28/2016

### ZAPISNIK SJEDNICE MUZEJSKOG VIJEĆA MODERNE GALERIJE

održane 1. veljače 2016. godine s početkom u 10.00 sati u upravi Muzeja, Hebrangova 1 u Zagrebu

Nazočni: Dubravka Osrečki Jakelić, Muzej za umjetnost i obrt  
Lada Bošnjak Velagić, Moderna galerija  
Marta Troha, Moderna galerija  
Opravdano nenazočni: Jasminka Poklečki Stošić, Umjetnički paviljon u Zagrebu  
Stipan Tadić, likovni umjetnik  
Ostali nazočni: Biserka Rauter Plančić, Moderna galerija  
Maja Uroda Trošić, Dobit d.o.o.

Ravnateljica Moderne galerije, Biserka Rauter Plančić pozdravlja sve nazočne i otvara 1. sjednicu Muzejskog vijeća uz prijedlog dnevnog reda iz Poziva od 27. siječnja 2016., Ur. broj: IP-20/2016.

#### DNEVNI RED:

1. Konstituiranje Muzejskog vijeća
2. Usvajanje zaključnog godišnjeg financijskog obračuna za 2015. godinu
3. Razno

Ad 1/

Postupak konstituiranja Muzejskog vijeća određen je Zakonom o muzejima i Statutom Moderne galerije. Muzejsko vijeće se konstituira izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova.

Iako je utvrđen kvorum od 3 člana Muzejskog vijeća, ravnateljica Biserka Rauter Plančić predložila je da se konstituiranje ovog tijela odgodi do sljedećeg saziva kada se očekuje odaziv svih članova MV. Gđa Dubravka Osrečki Jakelić, kao treći član Vijeća iznijela je svoje mišljenje da se unatoč odsutnosti dva člana može pristupiti izboru predsjednika Muzejskog vijeća.

Prijedlog za odgodom konstituiranja Muzejskog vijeća prihvaćen je većinom prisutnih članova Vijeća.

Ad2/

Gospođa Maja Uroda Trošić detaljno je izvijestila prisutne članove MV s Izvješćem o financijskom poslovanju Moderne galerije za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.

Uz obrazloženje Izvješća o financijskom poslovanju istaknula je da je unatoč teškim gospodarskim prilikama prošla godina u Modernoj galeriji okončana s pozitivnim financijskim rezultatom.

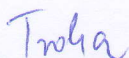
Ad3/

Ravnateljica iskazuje svoju zabrinutost za muzejsku građu Moderne galerije koja danas broji više od 10 000 predmeta za koju osnivač - Ministarstvo kulture, nije do sada osiguralo sredstva za osiguranje od osnovnih rizika.

Nadalje, ravnateljica je nazočne izvijestila o izvršenim projektima i programima Moderne galerije u 2015. godini. Osim projekata koji su u tijeku, svi projekti realizirani su na vrijeme i polučili su zadovoljavajući uspjeh.

Sjednica je završena u 11.30 sati.

Zapisnik sastavila:



Marta Troha