

## Z A P I S N I K

sa 3. sjednice Muzejskog vijeća Moderne galerije u Zagrebu, Andrije Hebranga 1, održane 26. siječnja 2017. s početkom u 12:00 sati.

Prisutni:               Jasminka Poklečki Stošić, predsjednica Muzejskog vijeća  
Dubravka Osrečki Jakelić, članica Muzejskog vijeća  
Lada Bošnjak Velagić, članica Muzejskog vijeća  
Marta Troha, članica Muzejskog vijeća

Ostali:                 Biserka Rauter Plančić, ravnateljica  
Maja Uroda Trošić, voditeljica računovodstvenih poslova MG,  
za točku 2  
Branko Šiljković, pomoćnik ravnateljice, za točku 3

Odsutni:               Stipan Tadić, član Muzejskog vijeća

Zapisnik bilježi Marta Troha

Nakon pozdrava predsjednice Muzejskog vijeća Jasminke Poklečki Stošić, otvara se slijedeći **dnevni red**:

1.    Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Muzejskog vijeća Moderne galerije održane 25. kolovoza 2016. godine
2.    Usvajanje završnog obračuna za 2016. godinu
3.    Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne javne nabave Moderne galerije
4.    Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik 2. sjednice Muzejskog vijeća od 25. kolovoza 2016. prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Voditeljica računovodstvenih poslova Maja Uroda Trošić upoznala je članove Muzejskog vijeća sa godišnjim financijskim poslovanjem za 2016. godinu te je podrobnije obrazložila bitne stavke iz dostavljenih materijala nakon čega je predloženo usvajanje. Članovi Muzejskog vijeća jednoglasno su usvojili završni obračun za 2016. godinu. Financijski izvještaj nalazi se u privitku ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Ad. 3.

Pomoćnik ravnateljice Branko Šiljković upoznao je članove Muzejskog vijeća s izmjenama Pravilnika o bagatelnoj nabavi Moderne galerije od 19. ožujka 2014. godine. Sukladno članku 12. stavku 1. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) te članku 20. stavku 1. podstavku 4. Statuta Moderne galerije, članovi Muzejskog vijeća usvojili su prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne javne nabave.

Ad. 4.

Za točku razno nije bilo prijedloga.

Predsjednica Muzejskog vijeća je zaključila sjednicu u 13:50 sati.



Predsjednica Muzejskog vijeća:

Jasminka Poklečki Stošić

Bilježila: Marta Troha