

## ZAPISNIK

### SA DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA MODERNE GALERIJE

Sjednica Upravnog vijeća održana je 31. siječnja 2020. s početkom u 11.00 sati u prostorijama Moderne galerije u Zagrebu.

Nazočni:                    akademik Zlatan Vrkljan  
                                  red. prof. art. Zoltan Novak  
                                  mr. sc. Tomislav Jelić  
                                  Lada Bošnjak Velagić, voditeljica cjelovite zbirke Moderne galerije  
                                  Marta Troha, voditeljica ureda ravnateljice Moderne galerije

Ostali nazočni:            Biserka Rauter Plančić, ravnateljica Moderne galerije  
                                  Maja Uroda Trošić, voditeljica računovodstvenih poslova MG

Nakon pozdrava predsjednice Upravnog vijeća Lade Bošnjak Velagić, otvara se sljedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika s prve konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Moderne galerije održane 3. prosinca 2019.
2. Usvajanje završnog obračuna za 2019. godinu
3. Razno

Dnevni red je prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 1.

Zapisnik prve sjednice Upravnog vijeća Moderne galerije održane 3. prosinca 2019. prihvaćen je jednoglasno, bez primjedbi i nadopuna.

Ad. 2.

Financijsko izvješće za 2019. godinu izrađeno je na osnovu propisanih financijskih izvještaja koji se sastoje od: Bilance, Računa prihoda i rashoda, Bilješki uz financijske izvještaje te Financijskog plana za 2019. godinu.

Voditeljica računovodstvenih poslova Maja Uroda Trošić upoznala je članove Upravnog vijeća sa godišnjim financijskim poslovanjem za 2019. godinu te je detaljnije obrazložila bitne stavke iz dostavljenih materijala. Utvrđeno je negativno stanje završnog obračuna za 2019. godinu u ukupnom iznosu od -328.446,00 kn.

Ravnateljica Moderne galerije Biserka Rauter Plančić objašnjava da je do negativnog stanja završnog obračuna za 2019. godinu došlo zbog kašnjenja isplate razlike odobrenih sredstava za pojedine projekte u okviru programske djelatnosti Moderne galerije koja su već trebala biti doznačena od Državnog proračuna Ministarstva kulture i proračuna Grada Zagreba te zbog naplate vlastitih prihoda koji su u tijeku.

Članovi Upravnog vijeća Moderne galerije time su izvještani o završnom obračunu za 2019. godinu te im je uručeno Financijsko izvješće te izvješće o redovnoj muzejsko-galerijskoj djelatnosti koji su u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Ad. 3.

Pod točkom Razno, gospođa Mirjana Blažević, certificirana osoba iz područja javne nabave, traži članove Upravnog vijeća da potpišu izjave o nepostojanju sukoba interesa s bilo kojim gospodarskim subjektom, odnosno da ne obavljaju upravljačke poslove u nijednom gospodarskom subjektu i da nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Budući da više nije bilo primjedbi ili komentara, Predsjednica upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 12.05 sati.

Zapisnik sastavila  
Marta Troha



Predsjednica  
Lada Bošnjak Velagić

