



## ZAPISNIK 8. REDOVNE SKUPŠTINE

### HRVATSKOG MUZEJSKOG DRUŠTVA

Skupština je se održana u petak, 20. studenoga 2015. godine s početkom u 11:00 sati u Muzeju Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5.

Skupštini su prisustvovala 43 člana Hrvatskog muzejskog društva čime je ostvaren kvorum (1/5 redovitih članova HMD-a).

Predsjednica je pozdravila sve prisutne članove i zahvalila se na dolasku te dala na usvajanje predloženi Dnevni red. Napomenula je se točke dnevnog reda ponavljaju zbog nedostatka kvoruma na predhodnoj sjednici Skupštine.

#### **Predložen je i prihvaćen sljedeći dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa 6. i 7. redovne Skupštine HMD-a
2. Izvješće Nadzornog odbora HMD-a za 2014.g.
3. Usvajanje programskog i financijskog izvješća za 2014.g.
4. Prijedlog donošenja novog Statuta HMD-a sa Zakonom o udrugama
5. Informacija o programskoj i financijskoj realizaciji programa u 2015.g.
6. Prijedlog programa rada za 2016.g.
7. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (javna rasprava)
8. Biranje članova povjerenstva za dodjelu Nagrada HMD-a osnovom ostavke člana Povjerenstva
9. Izvješće sa sastanka Sekcije muzejskih pedagoga
10. Razno

Za Dnevni red nije bilo dopuna, te se rad Skupštine odvijao prema predloženom dnevnom redu.

#### **AD 1. Usvajanje zapisnika sa 6. i 7. redovne Skupštine HMD-a**

Osnovom nedostatka kvoruma na predhodnim skupštinama Prema dostavljenim materijalima nije bilo primjedbi ni pitanja na zapisnike s 5. i 6.

#### **AD 2.** Izvješće Nadzornog odbora HMD-a za 2014.g.

Članica Nadzornog odbora mr.sc. Ljubica Gligorević podnjela je izvješće izvršenog nadzora nad radom HMD-a prema odredbama Statuta. Nadzorni odbor imao je uvid u svu dokumentaciju rada Društva te potvrdio da se radilo u skladu sa Statutom i zakonima. Prisutnim članovima. Ljubica Gligorević pohvalila je timski rad vođenja organizacije Društva.

Skupština je jednoglasno usvojila izvješće Nadzornog odbora.

#### **AD 3.** Usvajanje programskog i financijskog izvješća za 2014.g.

Prema dostavljenim materijalima predsjednica je detaljno po točkama obrazložila programsko i financijsko izvješće o radu HMD-a za 2014. godinu. Nije bilo primjedbi i pitanja prisutnih članova. Konstatirano je da je predmetno izvješće bilo i na predhodnoj sjednici Skupštine. Programsko i financijsko izvješće dano je na usvajanje.

Zaključak: Programsko i financijsko izvješće za 2014.g. jednoglasno je usvojeno.

#### **AD 4.** Prijedlog donošenja novog Statuta HMD-a u skladu sa Zakonom o udrugama

Prema dostavljenim materijalima predsjednica je kratko objasnila bitne promjene u Statutu osnovom novog Zakona o udrugama. Konstatirano je da je Prijedlog bilo i na predhodnoj sjednici Skupštine i nije usvojen zbog nedostatka kvoruma. Predsjednica je napomenula da se donosi novi Statut zbog znatnih promjena osnovom novog Zakona o udrugama. Također se predložilo osnovom novog Statuta da likvidator u slučaju stečaja bude tajnica Slađana Latinović. Na prijedlog novog Statuta nije bilo primjedbi i pitanja prisutnih članova te je Prijedlog novog statuta dan na glasanje.

Zaključak: Prijedlog novog Statuta HMD-a jednoglasno je usvojen. Usvojen je i prijedlog za likvidatora društva

#### **AD 5.** Informacija o programskoj i financijskoj realizaciji programa u 2015.g.

Predsjednica je izvjestila o realiziranim programima u 2015.g. i poslanim izvješćima, te izvjestila da je realizaciji program dodjele nagrada HMD.a, dok u 2015.g. neće biti ralizirani programi izdavačke djelatnosti, za koje će se tražiti produženje roka realizacije do kraja prvog kvartala 2016.g.

#### **AD 6.** Prijedlog programa rada za 2016.g.

Prema dostavljenim materijalima predsjednica je napomenula da je Program ponovo na usvajanju zbog nedostataka kvoruma na predhodnoj Skupštini, no da su sve prijave na Natječaje obavljene prema planu. Na prijedlog Plana za 2016.g. nije bilo primjedbi i pitanja prisutnih članova te je Prijedlog programa za 2016.g. dan na glasanje.

Zaključak: Prijedlog Plana za 2016.g. jednoglasno je usvojen.

#### **AD 7.** Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci

Predsjednica se ispričala zbog stavljanja ove točke dnevnog reda na raspravu jer je imala informaciju da će Novi pravilnik o stjecanju muzejskih zvanja biti objavljen na web stranama Ministarstva kulture, te da bi se na Skupštini društva raspravljalo i dale eventualne primjedbe koje bi se dostavule Ministarstvu. Kako dokument nije objavljen o ovoj točki dnevnog reda nema rasprave i zaključaka.

**AD 8.** Biranje članova povjerenstva za dodjelu Nagrada HMD-a osnovom ostavke dva člana Povjerenstva  
Predsjednica je izvijestila članove o dostavljanju ostavke dvije članice Povjerenstva za dodjelu Nagrada HMD-a s obrazloženjem okupiranosti drugim obvezama. Stoga je predsjednica zamolila članove da predlože nova dva člana Povjerenstva. Predložene su članice društva Dora Bošković i Lida Roje Depolo. Članice su prihvatile nominaciju te se prijedlog novih članica Povjerenstva za dodjelu nagrada HMD-a dao na glasanje.

Zaključak: Prijedlog je jednoglasno usvojen te su nove članice Povjerenstva za dodjelu nagrada HMD-a kolegice Dora Bošković i Lida Roje Depolo.

**AD 9.** Izvješće sa sastanka Sekcije muzejskih pedagoga  
Za ovu točku Dnevnog reda predsjednica je dala riječ novoizabranoj voditeljici Sekcije za pedagogiju HMD-a koja je izvijestila o održanom izbornom sastanku Sekcije i prijedlozima načina rada Sekcije te kratko izvijestila o programima u 2016.g.

AD 10. Razno

Pod točkom razno voditeljica manifestacije Noć muzeja, Dubravka Osrečki Jakelić kratko je izvijestila o temi ovogodišnje manifestacije. Napomena članova bila je da bi se tema trebala znati prije prijava programa na javne natječaje. Pod temom razno ravnatelj Muzeja policije iznio je problematiku korištenja pravilnog hrvatskog govora u komunikaciji.

Skupština je završila u 13:00.

Zapisnik vodila:

Slađana Latinović

Predsjednica HMD-a:



Milvana Arko-Pijevac