

ZAPISNIK

**1. redne seje Predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije,
ki je bila v ponedeljek, 9. aprila 2018, ob 9. uri v Narodnem muzeju Slovenije (Metelkova) v Ljubljani.**

Prisotni:

1. Aleksandra Berberih-Slana, Muzej narodne osvoboditve Maribor
2. Alenka Černelič Grošelj, Posavski muzej Brežice
3. Barbara Ravnik, Narodni muzej Slovenije
4. Breda Činč Juhant, Prirodoslovni muzej Slovenije
5. Flavio Bonin, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
6. Irena Lačen Benedičič, Gornjesavski muzej Jesenice
7. Jasna Dokl Osolnik, Dolenjski muzej Novo mesto
8. Metka Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota
9. Mojca Jan Zoran, Slovenski gledališki inštitut
10. Natalija Polenec, Tehniški muzej Slovenije

Nadzorni odbor:

- Jana Šubic Prislán, Goriški muzej Kromberk
- Staša Tome, Prirodoslovni muzej Slovenije
- Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje

in

- Anica Odlazek, Muzej novejšje zgodovine Celje

Odsotni:

- Vladimir Peruničič, Goriški muzej Kromberk
- Ivanka Černelič Jurečič, MAAT računovodstvo

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in sprejem zapisnika skupščine SMS, ki je bila v NMS 19. 3. 2018
3. Konstituiranje predsedstva SMS
 - o Izvolitev predsednika/predsednice
 - o Izvolitev dveh podpredsednikov/podpredsednic
4. Konstituiranje nadzornega odbora SMD
 - o Izvolitev predsednika/predsednice
5. Poslovanje SMS
6. Razno

Ad 1

Ugotovitev prisotnosti: Prisotnih je bilo 10 članov predsedstva, seja je bila **sklepčna**.

Sklep: Seja je bila sklepčna in dnevni red je bil potrjen.

Ad 2

Pregled zapisnika skupščine SMS z dne 19.3.2018:

- Poročilo v bodoče dopolniti: vsebinsko in finančno.
- Statut je že poslan za objavo v Uradnem listu in na sodišče. Odvetnica pripravlja pravno mnenje, potem oddamo na MK RS.
- Članarine za enkrat ostajajo v isti višini, kasneje odvisno od financiranja MK RS.
- Zapisnik je bil soglasno potrjen.

Sklep: Zapisnik skupščine, ki je bila 19.3.2018, je bil soglasno potrjen.

Ad 3

7. Konstituiranje predsedstva SMS
 - o **Izvolitev predsednika/predsednice**

Člani predsedstva so soglasno izvolili in potrdili dosedanjo predsednico za nov mandat. Dosedanja predsednica Aleksandra Berberih-Slana je nov mandat predsednice SMS sprejela.

○ **Izvolitev dveh podpredsednikov/podpredsednic**

Izvoljeni in potrjeni sta bili:

- Alenka Černelič Krošelj (tudi zaradi računovodstva, je tudi soprodpisnica) in
- Barbara Ravnik (preusmerjanje pošte, je tudi soprodpisnica).

Sklep: Za mandatno obdobje 2018-2021 je bila za predsednico izvoljena in potrjena Aleksandra Berberih-Slana, za podpredsednici pa sta bili izvoljeni in potrjeni Alenka Černelič Krošelj in Barbara Ravnik.

Ad 4

8. Konstituiranje nadzornega odbora SMD

- Izvolitev predsednika/predsednice

Za predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen in potrjen Jože Rataj.

Sklep: Za mandatno obdobje 2018-2021 je bil za predsednika nadzornega odbora izvoljen in potrjen Jože Rataj.

Ad5

Poslovanje SMS:

- Novosti pri poslovanju ni, ima pa SMS novo računovodstvo oz. računovodkinjo: MAAT računovodstvo Ivanka Černelič Jurečič.
- Pošto v Ljubljani prevzema Barbara Ravnik.
- Vse račune se pošilja direktno na računovodstvo. Ob računu naj bodo vedno dobavnice, naročilnice (izda in podpiše predsednica).
- Prijavljeni program za 2018 je MK RS zavrnilo. Predsednica ga popravlja in ga bo ponovno poslala.
- Nujno je potrebno pripraviti poslovnik Skupščine (odvetnica).

Sklep: Računovodstvo za SMS zdaj opravlja MAAT računovodstvo Ivanka Černelič Jurečič. Na MK RS se pošlje popravljen program za leto 2018.

Ad 6

- Kongres slovenskih muzealcev v Brežicah – prijavljenih je 19 prispevkov, sodelovali bodo tudi gosti iz tujine. Finance kongresa se bodo izšle na tesno, prejete kotizacije bodo stroške več ali manj pokrile. Za udeležbo na kongresu se bodo izdajala potrdila.
- Pogodba ameriške ambasade je v podpisu.
- Evalvacija dokumentacije (SPDM) – osnutek poročila je še neuraden.
- Izdelava Ocene tveganj – delo je malo zastalo, jutri sestanek v Kočevju.
- Izvedba 1-dnevnega posveta Požarna varnost v muzejih bo v TMS v Bistri. Vabila sledijo.
- PMN 2018 – prijave zbrane, se oblikuje in pripravlja za tisk. Medijski pokrovitelj je Večer (kontaktira Aleksandra Berberih-Slana).
- Bazar je bil uspešen, pravi hit so bile degustacijske delavnice.
- 18. in 19.4.2018 obisk iz Rusije, predstavitve SLO muzejev. Direktorji bodo prejeli vabila.
- Uredba GDPR – veliko še odprtega, sistemske zadeve naj bi uredil novi ZVOP-2.
- Slovenska kinoteka – ali odvzem muzejskega oddelka? Združevanje muzejev? Nič še ni uradno.
- Sekcije pri SMS: zelo je aktivna Sekcija za tehniško dediščino, Sekcija za dokumentacijo je pripravila predlog novega Pravilnika o vpisu v inventarno knjigo (pregledati).
- Zelo pomembno je medsebojno obveščanje po e-pošti.

Zapisala
Anica Odlazek

Predsednica
dr. Aleksandra Berberih-Slana