



ZAPISNIK

Skupščina Skupnosti muzejev Slovenije

Narodni muzej Slovenije Metelkova, Maistrova ulica 1 v Ljubljani, 19. 3. 2018 ob 13.00

Ugotovljena prisotnost – 20 članov in ugotovitev o nesklepčnosti, zato se je Skupščino zamaknilo za 30 minut, da je bila po 21. členu Statuta SMS dosežena sklepčnost.

.1. Predlagani dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, volilne komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika
3. Ugotovitev prisotnosti
4. Poročilo o delu v letu 2017
5. Finančno poročilo za leto 2017
6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017
7. Volitve članov Predsedstva in Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2018-2020
8. Predlog programa dela za leto 2018
9. Spremembe statuta SMS
10. Poslovnik skupščine SMS
11. Razno

Sklep:

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

1

.2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, volilne komisije, zapisnikarja in overovateljev zapisnika:

Delovno predsedstvo: predsednica: Alenka Černelič Krošelj, člana: Jože Rataj in Mojca Jan Zoran

Verifikacijska komisija: Robert Križ, Jana Šubic Prisljan

Volilna komisija: predsednik: Miroslav Vute, člana: Tomaž Pavlin in Urška Purg

Zapisničarka: Urška Purg

Overovatelja zapisnika: Barbara Ravnik in Breda Činč Juhant

Sklep:

Člani delovnega predsedstva, člani verifikacijske komisije, člani volilne komisije, zapisnikar in overovatelji zapisnika so bili soglasno potrjeni.

.3. Ugotovitev prisotnosti

Po polurnem zamiku je bila prisotnost sklepčna z 20 prisotnimi člani.

.4. Poročilo o delu v letu 2017 (v prilogi):

Poročilo je podala predsednica Aleksandra Berberih Slana:

Leto je bilo uspešno končano in vse, kar je bilo zadano, je bilo izpeljano. Sekcije so bile pri realizaciji programa zelo uspešne. Ministrstvo je zahtevalo le poročilo za projekte, ki jih je sofinanciralo MK.

.5. Finančno poročilo (v prilogi):

Poročilo je podala predsednica Aleksandra Berberih Slana (Marija Jaklič je bolniško odsotna):

Prihodki skupaj 22.020€



Odhodki skupaj: 20.258€

Pozitivna razlika: 1.762€

Stanje sredstev na 31. 12. 2017: 10.570,32€ (rezerva za program glede na nejasno financiranje).

Analiza prihodkov: 57% nižji leta 2017 kot 2016, odhodki pa so leta 2017 nižji 64% od 2016.

.6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017:

Člani Nadzornega odbora (Metka Fujs, Jože Rataj, Staša Tome – predsednica) so bili redno vabljeni na seje predsedstva ter obveščeni o dogajanju.

Poročilo je podal Jože Rataj:

Program je bil izveden v skladu z načrtom 2017. Ker so bila sredstva zmanjšana za 2017, je bilo potrebno preurediti prioritete za financiranje. Dve možnosti za manjšanje sredstev s strani MK: splošen trend za vse prijavitelje na programski razpis MK; ali je to zaradi nejasnega statusa SMS. Nadzorni odbor bi si želel bolj strukturirano analizo odhodkov in prihodkov.

V razpravi je bilo izpostavljeno, da je bila lani zmanjšanja dohodkov deležna zgolj SMS, letos pa so bile tega deležne vse organizacije.

Predlog: v prihodnje imamo dve poročili: celotno za člane, da se vidi, kaj počnemo (je vseobsegajoče), na MK pa se pošlje samo del, ki ga financira MK.

Sklep 1:

Zapisniku se doda dopolnitev tistega izvedbenega dela, ki ni bil vključen v poročilo MK.

Sklep 2:

Poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo Nadzornega odbora Skupnosti muzejev Slovenije za leto 2017 so bila soglasno potrjena.

2

.7. Volitve članov Predsedstva in Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2018-2020

Volilna komisija: Miroslav Vute – predsednik, člana: Urška Purg in Tomaž Pavlin

Za člane predsedstva so kandidirali:

1. Dolenjski muzej Novo mesto: Jasna Dokl Osolnik
2. Gorenjski muzej: Marjana Žibert
3. Goriški muzej Kromberk – Nova gorica: Vladimir Peruničič
4. Gornjesavski muzej Jesenice: Irena Lačen Benedičič
5. Muzej narodne osvoboditve Maribor: Aleksandra Berberih-Slana
6. Narodni muzej Slovenije: Barbara Ravnik
7. Pomorski muzej S. Mašera: Flavio Bonin
8. Pomurski muzej Murska sobota: Metka Fujs
9. Posavski muzej Brežice: Alenka Černelič Krošelj
10. Prirodoslovni muzej Slovenije: Breda Činč Juhant
11. Slovenski etnografski muzej: Ralf Čeplak Mencin
12. Slovenski gledališki inštitut: Mojca Jan Zoran
13. Tehniški muzej Slovenije: Natalija Polenec

Za člane nadzornega odbora so kandidirali:

1. Goriški muzej Kromberk – Nova gorica: Jana Šubic Prislan
2. Narodni muzej Slovenije: Andreja Breznik
3. Pokrajinski muzej Celje: Jože Rataj
4. Prirodoslovni muzej Slovenije: Staša Tome



Volilo se je 11 članov Predsedstva in 3 člane Nadzornega odbora. Volitve so bile končane ob 14.30.

Volilna komisija je podala rezultate volitev:

Za člane predsedstva so bili izvoljeni:

1. Dolenjski muzej Novo mesto: Jasna Dokl Osolnik (14)
2. Goriški muzej Kromberk – Nova gorica: Vladimir Peruničič (16)
3. Gornjesavski muzej Jesenice: Irena Lačen Benedičič (19)
4. Muzej narodne osvoboditve Maribor: Aleksandra Berberih-Slana (18)
5. Narodni muzej Slovenije: Barbara Ravnik (20)
6. Pomorski muzej S. Mašera: Flavio Bonin (15)
7. Pomurski muzej Murska sobota: Metka Fujs (20)
8. Posavski muzej Brežice: Alenka Černelič Krošelj (19)
9. Prirodoslovni muzej Slovenije: Breda Činč Juhant (18)
10. Slovenski gledališki inštitut: Mojca Jan Zoran (16)
11. Tehniški muzej Slovenije: Natalija Polenec (19)

Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni:

1. Goriški muzej Kromberk . Nova gorica – Jana Šubic Prislan (15)
2. Pokrajinski muzej Celje – Jože Rataj (18)
3. Prirodoslovni muzej Slovenije – Staša Tome (16)

Mandat organov traja 3 leta.

Prvo konstitutivno seje bo sklicala dosedanja predsednica Aleksandra Berberih-Slana.

Sklep:

Predsedstvo in Nadzorni odbor SMS za naslednji triletni mandat 2018-2020 je bilo izvoljeno. Predsednika in dva podpredsednika Predsedstva SMS izvoli novoizvoljeno Predsedstvo na svoji prvi (konstitutivni) seji. Predsednika NO izvoli novoizvoljeni NO na isti skupni seji.

.8. Predlog programa dela za leto 2018

Predsednica predsedstva Aleksandra Berberih-Slana je predstavila program za leto 2018 (v prilogi).

Sklep:

Program za leto 2018 je bil v celoti potrjen. Skupščina je pooblastila predsedstvo, da lahko po potrebi program spreminja v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

.9. Spremembe statuta SMS

SMS je morala v zadnjem letu rešiti svoj status. V sodelovanju z odvetnico Vesno Zakeršnik smo pripravili nov statut in je sedaj usklajen z novo zakonodajo. O ureditvi statusa bomo obvestili Ministrstvo za kulturo.

Sklep:

Nov Statut Skupnost muzejev Slovenije je bil soglasno sprejet.

.10. Poslovnik SMS:

Velik del je zajet že v statutu, za poslovnik pa je potrebno doreči, kaj bi bilo potrebno dopolniti – to sta priporočili odvetnici in čaka naslednjo skupščino za odločitev.



.11. Razno

a) ČLANARINA SMS ostaja enaka kot doslej:

Lestvica za višino članarine

. do 5 zaposlenih	50,00 EUR
. do 10 zaposlenih	100,00 EUR
. do 20 zaposlenih	150,00 EUR
. do 30 zaposlenih	200,00 EUR
. nad 30 zaposlenih	250,00 EUR
. privatni muzeji	250,00 EUR

Sklep:

Članarina je bila soglasno potrjena. Podan je bil predlog, da bi se morala članarina v prihodnje dvigniti.

- b) Predsedstvo je v letu 2017 večkrat odreagiralo na dogajanja in razne predloge zakonskih sprememb. Prav tako so potekali dogovori med Ministrstvom za kulturo in SMS glede statusa SMS. Zaradi tega jim bomo sedaj posredovali potrjeni statut.
- c) Predsednica predsedstva se je udeležila sestanka v zvezi z ELKD na Ministrstvu za kulturo, saj so koordinatorji KUV ministrstvu postavili določena vprašanja glede ambasadorjev ELKD in financiranja spota Lepa Vida. Dosežen je dogovor, da lahko na MK pošljemo predloge za dodatne ambasadorje.
- d) Tomaž Pavlin iz Športnega muzeja se je na prisotne obrnil s prošnjo, da lahko v imenu muzeja vzpostavi stik z vsemi člani SMS, ki hranijo dediščino športa.