Številka: 90013- 6 /2018-3

Datum: 5. 6. 20178

**Zapisnik**

**29. seje Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, dne 5. 6. 2018 ob 16,00 uri**.

Seja je potekala v K15, Magistrat, Ljubljana.

**Sejo je vodil predsednik dr. Dragan Matić.**

**Na seji so bili navzoči člani in članice odbora:**

Denis Striković, Robert Waltl, dr. Dragan Matić, mag. Nevzet Porić

**Seje se niso udeležili**: prof. dr. Gregor Tomc, Miriam Stanonik, Uroš Stibilj, (opr.);

**Ostali navzoči:** mag.Mateja Demšič, OK, Špela Knol, OK, dr. Irena Strelec, SODMS

Seja se je pričela ob 16 h, ob navzočnosti 4 članov.

S sklicem seje so člani prejeli **predlog dnevnega reda 28. seje odbora:**

**Predlog dnevnega reda:**

1. Potrditev Zapisnika 28. seje odbora
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2018
3. Predlog Odloka o proračunu MOL za leto 2019
4. a) Predlog Sklepa o soglasju k predlogu vpisa Lutkovnega muzeja Lutkovnega gledališča Ljubljana v razvid muzejev

b) Predlog Sklepa o potrditvi Programa varovanja, Ocene stopnje tveganja in načrta varovanja za varovano območje Lutkovno gledališče Ljubljana ter škodnega zavarovanja muzejskih zbirk

 5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

 6. Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 7. Razno.

****Glasovanje o dnevnem redu:****

**SKLEP:**

**Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost sprejme predlog dnevnega reda 29. seje.**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 4 člani. Proti ni glasoval nihče.

**Sklep je bil** sprejet.

**AD/1**

**POTRDITEV ZAPISNIKA 28. SEJE ODBORA**

Na zapisnik ni bilo pripomb zato je predsedujoči predlagal naslednji

**Sklep:**

**Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost potrjuje Zapisnik 28. seje v predlaganem besedilu.**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 4 člani. Proti ni glasoval nihče.

**Sklep je bil** sprejet.

**AD/2**

**PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MOL ZA LETO 2018**

**Gradivo je predstavila** vodja Oddelka za kulturo mag. Mateja Demšič.

Razprava: Robert Waltl, Mateja Demšič, Denis Striković, Dragan Matić

**SKLEP:**

**Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira sprejem predloga Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2018.**

**Glasovanje:**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 3 člani. Proti ni glasoval nihče.

**Sklep je bil** sprejet.

**AD/3**

**PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU MOL ZA LETO 2019**

**Gradivo je predstavila** vodja Oddelka za kulturo mag. Mateja Demšič.

Razprava: Robert Waltl, Mateja Demšič, Denis Striković, Dragan Matić

**SKLEP:**

**Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira sprejem predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2019.**

**Glasovanje:**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 3 člani. Proti je glasoval 1 član.

**Sklep je bil** sprejet.

**AD/4**

**A) PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PREDLOGU VPISA LUTKOVNEGA MUZEJA LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA V RAZVID MUZEJEV**

**B) PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI PROGRAMA VAROVANJA, OCENE STOPNJE TVEGANJA IN NAČRTA VAROVANJA ZA VAROVANO OBMOČJE LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA TER ŠKODNEGA ZAVAROVANJA MUZEJSKIH ZBIRK**

Gradivo za obe podtočki je predstavila Mateja Demšič.

Razprave ni bilo.

**SKLEP 1:**

**Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira sprejem predloga Sklepa o soglasju k predlogu vpisa Lutkovnega muzeja Lutkovnega gledališča Ljubljana v razvid muzejev.**

**Glasovanje:**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 4 člani. Proti ni glasoval nihče.

**Sklep je bil** sprejet.

**SKLEP 2:**

**Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira sprejem predloga Sklepa o potrditvi Programa varovanja, Ocene stopnje tveganja in načrta varovanja za varovano območje Lutkovno gledališče Ljubljana ter škodnega zavarovanja muzejskih zbirk.**

**Glasovanje:**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 4 člani. Proti ni glasoval nihče.

**Sklep je bil** sprejet.

**AD/5**

**PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA**

**Gradivo je predstavila** vodja Oddelka za kulturo mag. Mateja Demšič.

Razprava: Denis Striković, Mateja Demšič

**SKLEP:**

**Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira sprejem predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana.**

**Glasovanje:**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 4 člani. Proti ni glasoval nihče.

**Sklep je bil** sprejet.

**AD/6**

**PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI DELA PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER ZA LETO 2017 IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU**

**Gradivo je predstavila** vodja Oddelka za kulturo mag. Mateja Demšič.

Razprave ni bilo.

**SKLEP:**

**Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira sprejem predloga Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center za leto 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.**

**Glasovanje:**

Navzoči so bili 4 člani.

Za so glasovali 4 člani. Proti ni glasoval nihče.

**Sklep je bil** sprejet.

**AD/7**

**RAZNO**

Pod točko so bili člani seznanjeni s tekočo dejavnostjo Oddelka za kulturo MOL

Seja je bila zaključena ob 17 h.

Pripravila:

dr. Irena Strelec, svetovalka I

SODMS

 *Dr. Dragan Matić,*

predsednik