

**Zaključci sa 2/15 sjednice  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: srijeda, 24. ožujka 2015.  
Trajanje sjednice: od 10:00 sati do 10:55 sati (trajanje 0:55 sati).

**Na sjednici prisutni:**

- članovi Upravnog vijeća: Branka Šulc (predsjednica), Katarina Bence, Anđelko Pedišić, Tajana Pleše, Ana Škevin Mikulandra, Tamara Ukrainčik, Blaž Žilić,  
- ostali pozvani: Vesna Bradamante, Mario Braun (ravnatelj), Biserka Mataković (od 10:22), Dubravka Torjanac (za točku 5.).

**Odsutni sa sjednice: --**

Bilješke vodio: Saša Tkalec.  
Oznaka: 2056-01-726-18-ST-15.

**Predloženi Dnevni red sjednice:**

1. Obavijest o izborima za dva člana Upravnog vijeća i puni saziv Upravnog vijeća,
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća,
3. Usvajanje zapisnika s UV 1/15 sjednice Upravnog vijeća,
4. Rasprava o prijedlogu sindikalnog povjerenika A. Pedišića za dopunu Pravilnika o radu,
5. Rasprava o prijedlogu T. Pleše i A. Škevin Mikulandre za izmijene i dopune Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti,
6. Obveze Zavoda u formiranju virtualne inačice projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol",
7. Razno.

Zaključci:

**KVORUM**

U sjednici sudjeluje sedam (od sedam) članova Upravnog vijeća, te sjednica Upravnog vijeća ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

**DNEVNI RED**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju dnevni red sjednice.

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1. Obavijest o izborima za dva člana Upravnog vijeća i puni saziv Upravnog vijeća**

M. Braun je izvijestio o rezultatima izbora dva člana Upravnog vijeća, čime se uspostavlja puni saziv Upravnog vijeća.

**ZAKLJUČAK 7**

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje rezultate izbora dva člana Upravnog vijeća.

**2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća**

B. Šulc kratko predstavlja Poslovnik o radu Upravnog vijeća, koji je prethodno već raspravljen i dorađivan.  
V. Bradamante obavještava da Poslovnik o radu stupa na snagu osmi dan po usvajanju.  
B. Šulc najavljuje da će se na idućoj sjednici Upravnog vijeća izabrati zamjenik ili zamjenica predsjednice Upravnog vijeća, sukladno novom Poslovniku.

**ZAKLJUČAK 8**

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda (u privitku).

### 3. Usvajanje zapisnika s UV 1/15 sjednice Upravnog vijeća

M. Braun je izvijestio članove o otvorenim pitanjima s prethodne sjednice Upravnog vijeća. Također, predstavio je prethodno zatraženi "Popis nepokretnih kulturnih dobara za koje je potrebno izraditi arhitektonski snimak postojećeg stanja" (u privitku). Potpuni popis će biti dopunjen popisom objekata u narednih otprilike mjesec dana, jer je potrebno dodatno istražiti postoji li dokumentacija o tim objektima i u drugim institucijama, kako bi se uzela u obzir u planiranju. Time će biti pripremljen cjelovit pregled objekata koji bi se razmatrali kao prioritetni.

#### ZAKLJUČAK 9

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje "Popis nepokretnih kulturnih dobara za koje je potrebno izraditi arhitektonski snimak postojećeg stanja" (u privitku).

B. Žilić podsjeća da je Ministarstvu kulture još potrebno dostaviti okončanu situaciju za lločke zidine, i to u roku od 8 dana, uz napomenu da je to već jednom zatraženo s rokom do 15. veljače 2015. M. Braun ističe da će traženi dokumenti biti dostavljeni Ministarstvu kulture.

V. Bradamante je izvijestila o stanju nenaplaćenih potraživanja i poduzetim aktivnostima. B. Žilić ističe da Zavod otvorena potraživanja od MCPA mora riješiti u neposrednoj komunikaciji s tom ustanovom. V. Bradamante informira da je ostalim dužnicima upućena opomena pred utuženje.

B. Žilić izvještava da je Ministarstvo kulture dalo garanciju osiguranja sredstava u svezi prethodno raspravljenih programa u Cavtatu i Osijeku, o čemu je informacija upućena na znanje i Zavodu. Smatra da su manji iznosi potraživanja od Ministarstva kulture u nadležnosti ravnatelja Zavoda.

#### ZAKLJUČAK 10

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik s UV 1/15 sjednice Upravnog vijeća (u privitku).

### 4. Rasprava o prijedlogu sindikalnog povjerenika A. Pedišića za dopunu Pravilnika o radu

A. Pedišić je izvijestio o dosadašnjim konzultacijama vezano za ronilačku naknadu, ističući da se to pitanje može riješiti bilo dopunama granskog kolektivnog ugovora ili dopunama i izmjenama Pravilnika o radu. Također informira o razgovoru sa zamjenikom ministricе, B. Šipušom, koji nije bio sklon da se navedeno pitanje rješava kroz Pravilnik o radu Zavoda, već radije kolektivnim ugovorom.

B. Šulc je izvijestila o poslovnim rizicima i mogućnostima vezano za uspostavljanje dodatka za ronilačke poslove. V. Bradamante je usmeno i pisanim putem izvijestila o pravnim aspektima prijedloga (u privitku).

#### ZAKLJUČAK 11

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim zadužuje Zavod da uputi prijedlog Ministarstvu kulture da se ponovno razmotri pitanje ronilačkih naknada i prema mogućnosti regulira izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora.

### 5. Rasprava o prijedlogu T. Pleše i A. Škevin Mikulandre za izmijene i dopune Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti

B. Šulc ističe da je pitanje javne nabave vrlo složeno pitanje, te kako članovi Upravnog vijeća nisu imali prethodni uvid u vrijedeći Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, predlaže da se tema otvori, ali da se o tome diskutira na nekoj narednoj sjednici. Također, smatra da je važno da Pravilnik i njegove predložene izmijene budu obvezno prethodno raspravljani na Stručnom vijeću Zavoda, te da Zavod prethodno pripremi usklađeni, jedinstveni prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika, koji će Upravno vijeće potom razmatrati.

T. Pleše je predstavila otvorena pitanja vezano za bagatelnu nabavu. Ističe da u inicijativi koje su ona i A. Škevin Mikulandra predstavile Upravnom vijeću (u privitku), popisane su poteškoće s kojima su se djelatnici Službe za nepokretnu baštinu i Službe za arheološku baštinu susreli u tijeku primjene aktualnog pravilnika, te su navedeni predviđeni rizici daljnje primjene.

M. Braun je predstavio izvješće o provođenju aktualnog pravilnika (u privitku). Ističe da su poteškoće nastale uglavnom uslijed kasnog pristizanja ugovora. Postupci nabave koji su krenuli po starom pravilniku, tako su i dovršeni.

D. Torjanac je izvijestila o provođenju postupaka nabave prema aktualnom pravilniku. Posebno je istaknula da je pravilnik bio u više navrata razmatran na Stručnom vijeću od početka 2014. do njegovog donošenja na Upravnom vijeću u srpnju 2014.

M. Braun ističe da je nakon provođenja otvorenih postupaka javne nabave došlo do uštede od cca. 15%, dok se kod provođenja ograničenih postupaka ostvarila ušteda od cca. 2%. Osim uštede, također je postignuta i veća transparentnost, te smatra da dosadašnja primjena pravilnika pokazuje odgovarajuće učinke.

Postoji razumijevanje prema voditeljima koji imaju dosta problema u realizaciji, a očekuje se da će se uhodavanjem sustava kao i pokretanjem postupaka znatno ranije, uz kvalitetne troškovnike, proces ubrzati. Samo donošenje odluke o odabiru i sklapanje ugovora s dobavljačima može čekati do trenutka kad sredstva od strane Ministarstva kulture budu osigurana ugovorom.

B. Žilić ističe da je očitovanje Službe za nabavu i opće tehničke potrebe bilo potrebno dostaviti ranije, te da se sada primljeno očitovanje tek treba razmotriti. Također, potrebno je pripremiti i usuglašeni stav Zavoda o toj temi.

B. Mataković ističe da pravilnik mora biti usklađen s propisima, ali mora biti i odgovarajući u smislu financijskih učinaka. Nije bilo nužno čekati ugovore s Ministarstvom kulture da bi se započelo s pripremom svih koraka koji su nužni za sklapanje ugovora, te je takva uputa bila upućena djelatnicima: već od objave odluke o dodjeli sredstava na mrežnim stranicama Ministarstva, izdavane su privremene odluke o šiframa i voditeljstvima, koje su vrijedile do trenutka sklapanja ugovora.

B. Šulc ističe da je važno da se razgovorom unutar Zavoda pronađe odgovarajuće rješenje, a Upravno vijeće konačni usuglašeni zaključak službi Zavoda potom može podržati i formalno usvojiti.

#### ZAKLJUČAK 12

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje predstavljena mišljenja vezano za pitanje javne nabave, te upućuje ravnatelja i Stručno vijeće na dodatnu raspravu ove teme i donošenje jedinstvenog mišljenja Zavoda. Ravnatelj će Upravno vijeće izvijestiti o rezultatima rasprave i zaključcima Stručnog vijeća, te će Upravno vijeće temeljem toga donijeti odgovarajuće zaključke, odnosno eventualne izmijene i dopune u svezi Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, na nekoj od svojih narednih sjednica.

#### **6. Obveze Zavoda u formiranju virtualne inačice projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedo!"**

B. Šulc je izvijestila o virtualnoj inačici Projekta, koji je pred okončanjem (privremena stranica: <http://ivvv.web.link2.hr/>). Od 2012. godine priprema se sažeti pregled onoga što se događalo u pojedinim fazama i područjima Projekta. Kolegica D. Škarpa pripremila je odličnu podlogu vezano za baštinu Iloka.

M. Braun navodi da će se provesti dodatno snimanje objekata obnovljenih u sklopu Projekta do konca travnja 2015., prije vegetacije.

#### ZAKLJUČAK 13

Upravno vijeće jednoglasno zadužuje Zavod, odnosno B. Maticu da verificira odnosno dopuni tekstove vezano za baroknu jezgru Vukovara, i dvorac Eltz, te S. Purišić da verificira odnosno dopuni dio materijala koji se odnosi na njezina specifična zaduženja na Projektu u programima u Vukovaru i Iloku.. Postojeće materijale je potrebno nadopuniti a lektura će biti provedena u MK RH, kako bi se ta inačica moglo objaviti na portalu Ministarstva kulture, a potom i na stranicama drugih partnera koji su sudjelovali na Projektu. Rok za dovršenje navedenoga je 15.svibnja 2015.

#### **7. Razno**

V. Bradamante je pojasnila detalje vezano za pročišćenu verziju Statuta Zavoda, kao i za nedavne promijene Statuta kojima su nenamjerno isključene određene struke u smislu mogućnosti kandidiranja za ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda, što će biti ispravljeno novim prijedlogom izmijena Statuta.

Također, V. Bradamante najavljuje da su u tijeku razgovori te da će se uskoro predložiti donošenje novog Pravilnika o radu Zavoda, pri čemu se mnogobrojne, iako manje promijene odnose uglavnom na usklađivanje s novim propisima odnosno s kolektivnim ugovorom.

M. Braun je članovima Upravnog vijeća predstavio i distribuirao materijal vezano za Plan korištenja viška prihoda iz 2014. i ranijih godina.

A. Pedišić predlaže da se, s obzirom na određene sudske sporove s određenim brojem radnika, rezerviraju određena sredstva viška prihoda, radi isplate eventualno dosuđenih iznosa naknade temeljem postojećih sudskih sporova s radnicima.

B. Mataković izvještava da je u tijeku analiza potencijalnih obveza Zavoda temeljem sudskih sporova, te predlaže da se po završetku te analize raspravi rezervacija sredstava iz viška prihoda za eventualno podmirivanje troškova temeljem sudskih sporova.

B. Žilić smatra da raspravu o ovoj temi valja bolje pripremiti, i provesti je na nekoj idućoj sjednici Upravnog vijeća.

B. Šulc najavljuje da će se sljedeća sjednica Upravnog vijeća održati iza 15. travnja 2015., te će uključiti raspravu o sljedećim temama, ukoliko budu pripremljene: korištenje viška prihoda, Pravilnik o radu, Pravilnik o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, izmijene i dopune Statuta, te izbor zamjenika predsjednice Upravnog vijeća.

--

#### **U prilogu:**

*Ad 1: Zapisnik i odluka o provedenim izborima za članove Upravnog vijeća koje biraju stručni radnici Zavoda*

*Ad 2: Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća*

*Ad 3: Zapisnik s UV 1/15 sjednice Upravnog vijeća*

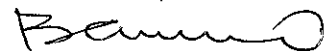
*Ad 4: Dopis A. Pedišića vezano za izmjene i dopune Pravilnika o radu unošenjem prava na ronilački naknadu za poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara pod vodom, te radni materijal koji je pripremio pravni odjel Zavoda*

*Ad 5: Prijedlog T. Pleše i A. Škevin Mikulandre za izmijene i dopune Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti, te radni materijal (pregled sustava nabave, Izvješće o provedenim postupcima bagatelne nabave u 2014. s financijskom rekapitulacijom, te podaci o provedenim postupcima bagatelne nabave radova i usluga na nepokretnim kulturnim dobrima u 2014.) koji je pripremio Odjel za nabavu Zavoda*

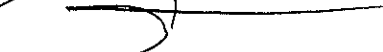
*Ad 7: Plan korištenja viška prihoda i nabave opreme za 2015., te Popis nepokretnih kulturnih dobara za koje je potrebno izraditi arhitektonski snimak postojećeg stanja.*

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Mario Braun, prof.




Zapisničar:



Saša Tkalec, struč.spec.ing.logist.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



mr.sc. Branka Šulc