

**Zaključci s 3/16 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: petak, 20. svibnja 2016.
Trajanje sjednice: od 10:30 sati do 12:56 sati (trajanje 2:26 sati).

Na sjednici prisutni:

- članovi Upravnog vijeća: Ferdinand Meder (predsjednik), Anđelko Pedišić, Tajana Pleše (zamjenica predsjednika), Ana Škevin Mikulandra, Denis Vokić (od 10:49 sati), Blaž Žilić
- ostali pozvani: Sandra Aumiller, Biserka Mataković, Mario Braun (ravnatelj).

Odsutni sa sjednice: Katarina Bence, Denis Vokić (do 10:49 sati)

Bilješke vodio: Saša Tkalec
Oznaka: 3924-01-726-5-ST-16

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s UV 1/16 i UV 2/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima
2. Godišnji izvještaj Zavoda za 2015.
3. Plan redovite djelatnosti Zavoda
4. Plan vlastitih prihoda Zavoda
5. Plan nabave opreme, stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti i dr.
6. Plan korištenja viška prihoda iz 2015.
7. Izvještaji o realizaciji programa prenesenih iz 2015. i aktivnostima planiranima u tekućoj godini
8. Održavanje tematske sjednice Upravnog vijeća u Restauratorskom odjelu Šibenik, u osnivanju
9. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka
10. Provođenje natječaja za izbor ravnatelja
11. Razno

Zaključci:

KVORUM

Na sjednici sudjeluje pet (šest od 10:49 sati) od ukupno sedam članova Upravnog vijeća, te sjednica Upravnog vijeća ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

DNEVNI RED

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju dnevni red sjednice.

SNIMANJE SJEDNICE

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku da će se sjednica Upravnog vijeća audio snimati.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s UV 1/16 i UV 2/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima (00:01:25)

F. Meder je pojasnio razloge za održavanje prethodne sjednice telefonskim putem, te pozvao na očitovanje o bilješkama s prethodne dvije sjednice.

ZAKLJUČAK 9

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnike sa 1/16 i 2/16 sjednica Upravnog vijeća (u privitku).

2. Godišnji izvještaj Zavoda za 2015. (00:04:30)

ZAKLJUČAK 10

Upravno vijeće jednoglasno usvaja godišnji izvještaj Zavoda za 2015 (u privitku), sa sljedećim korekcijama:

- isključiti će se dio Izvještaja vezano za Projekt Podunavlje koji se ne odnosi na 2015. godinu, te nazivi podizvođača radova,
- iz Izvještaja će se isključiti dio koji se odnosi na opremanje Prirodoslovnog laboratorija,
- ujednačiti će se dio koji se odnosi na predstavljanja organizacijskih jedinica u smislu kadrova, opremanja, prostora, i sl.
- dodatno će se pojasniti segment Izvještaja (tablica) koji se odnosi na troškove u konzervatorsko-restauratorskim i u potpornim službama.

ZAKLJUČAK 11

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim zadužuje Zavod da u sklopu rada Stručnog vijeća uspostavi radno tijelo koje će donijeti smjernice za izradu budućeg godišnjeg izvještaja Zavoda.

3. Financijski plan redovite djelatnosti Zavoda (00:44:50)

ZAKLJUČAK 12

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan redovite djelatnosti Zavoda za 2016. (u privitku).

ZAKLJUČAK 13

Upravno vijeće jednoglasno zaključuje da će se dopunjeni Financijski plan, s uključenim planom redovite djelatnosti (zaštitni radovi) i investicija, razmatrati na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

4. Plan vlastitih prihoda Zavoda (00:58:25)

ZAKLJUČAK 14

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Plan vlastitih prihoda (u privitku).

5. Plan nabave opreme, stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti i dr. (01:07:55)

ZAKLJUČAK 15

Upravno vijeće jednoglasno usvaja plan nabave opreme, stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti i dr. (u privitku).

6. Plan korištenja viška prihoda iz 2015. (01:16:25)

ZAKLJUČAK 16

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o načinu korištenja viška prihoda iz 2015. (u privitku).

7. Izvještaji o realizaciji programa prenesenih iz 2015. i aktivnostima planiranima u tekućoj godini (01:17:26)

ZAKLJUČAK 17

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća izvještaje o realizaciji ne-završenih programa iz 2015. za koje su sredstva iz Državnog proračun isplaćena tijekom 2015. ili početkom 2016. godine, i aktivnostima planiranima u tekućoj godini, te obvezuje Zavod da započne s pripremom i realizacijom odobrenih programa u 2016. godini uvažavajući objavljene informacije o financiranju na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, a bez obzira na to što će ugovori o financiranju Ministarstva kulture biti dostavljeni naknadno.

8. Održavanje tematske sjednice Upravnog vijeća u Restauratorskom odjelu Šibenik, u osnivanju (01:26:00)

ZAKLJUČAK 18

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će se jedna od idućih sjednica Upravnog vijeća održati u Šibeniku, kako bi se ostvario uvid u programe i pitanja vezano za Šibenik i prema mogućnostima za Split, te se prihvaća prijedlog M. Brauna vezano za razvoj radionice u Šibeniku u smislu mogućeg najma prostora iz čega bi se financiralo zapošljavanje prvih djelatnika u RO Šibenik.

9. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka (01:42:40)

ZAKLJUČAK 19

Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženu Odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka (u privitku).

10. Provođenje natječaja za izbor ravnatelja (01:44.25)

ZAKLJUČAK 20

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak vezano za natječaj za ravnatelja Zavoda:
- odmah po stupanju na snagu novog Statuta Zavoda donijet će se odluka o natječaju, te će se natječaj objaviti u Narodnim novinama, te u Večernjem listu ili Jutarnjem listu, ovisno o tome u kojem će glasilu biti moguća objava istovremeno s objavom u Narodnim novinama,
- članovi Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja bit će F. Meder, A. Pedišić, A. Škevin Mikulandra, uz S. Aumiller kao pravne savjetnice i S. Tkaleca kao zapisničara.

(B. Žilić odlazi sa sjednice u 12:25 sati)

11. Razno (01:52:00)

ZAKLJUČAK 21

Upravno vijeće jednoglasno zaključuje da će u obilasku objekata HAZU-a predviđenom za 30. svibnja 2016. sudjelovati i B. Mostarčić kao predstavnik povjerenstva iz zaključka 6, 7 i 8 s UV 1/16 sjednice.

- kraj -

--

U privitku:

Ad 1: Zapisnik s 1/16 i 2/16 sjednice Upravnog vijeća

Ad 2: Godišnji izvještaj Zavoda za 2015.

Ad 3: Prijedlog Plana redovite djelatnosti Zavoda

Ad 4: Prijedlog Plana vlastitih prihoda Zavoda

Ad 5: Prijedlog nabave opreme, stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, izdavačke i promotivne djelatnosti i dr.

Ad 6: Prijedlog Plana korištenja viška prihoda iz 2015.

Ad 7: Izvještaji o realizaciji programa prenesenih iz 2015. i aktivnostima planiranima u tekućoj godini

Ad 9: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Zavoda

Ad 10: Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda