

**Zaključci s 5/16 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: ponedjeljak, 22. kolovoza 2016.
Trajanje sjednice: od 11:12 sati do 12:53 sati (trajanje 1:41 sata).

Na sjednici prisutni:

- članovi Upravnog vijeća: Ferdinand Meder (predsjednik), Katarina Bence, Anđelko Pedišić, Ana Škevin Mikulandra, Denis Vokić
- ostali pozvani: Biserka Mataković, Tajana Pleše (v. d. ravnateljja).

Odsutni sa sjednice: Sandra Aumiller, Blaž Žilić

Bilješke izradio: Saša Tkalec
Oznaka: 7521-01-504/2-56-ST-16

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s UV 4/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima
2. Pregled financijske realizacije programa u 2016.
3. Usvajanje prijedloga programa rada Zavoda za 2017. u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu
4. Razno

Zaključci:

KVORUM

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

B. Mataković predlaže da se pod točkom "Razno" raspravi informacije o nabavi vozila na leasing i aktivnostima na realizaciji plana nabave opreme i ulaganja u prostore Zavoda.

DNEVNI RED

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju dnevni red sjednice.

SNIMANJE SJEDNICE

Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su da se načini audio snimka sjednice Upravnog vijeća.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s UV 4/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima (00:01:27)

ZAKLJUČAK 26

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik s 4/16 sjednice Upravnog vijeća (u privitku).

T. Pleše je zahvalila svima na dolasku na sjednicu, te je izvijestila o realizaciji prenesenih programa iz 2015. po službama.

ZAKLJUČAK 27

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje usmeni izvještaj v. d. ravnateljja o realizaciji programa prenesenima iz 2015.

2. Pregled financijske realizacije programa u 2016. (00:08:46)

B. Mataković je predstavila pregled financijske realizacije programa u 2016., te je provedena rasprava.

ZAKLJUČAK 28

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje predstavljeni pregled financijske realizacije programa u 2016. (u privitku).

3. Usvajanje prijedloga programa rada Zavoda za 2017. u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu (00:29:08)

T. Pleše je izvijestila o dosadašnjim aktivnostima u svezi priprema prijedloga programa Zavoda, te je provedena rasprava.

ZAKLJUČAK 29

Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog radne verzije programa rada Zavoda za 2017. u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu (u privitku), s time da se prijedlog programa prema potrebi može doraditi i nadopuniti tijekom tekućeg tjedna.

4. Razno (00:59:20)

B. Mataković je izvijestila o statusu postupka nabave automobila leasingom, ulaganju u prostore i realizaciji nabave opreme, te je provedena rasprava.

ZAKLJUČAK 30

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje informacije o statusu postupka nabave vozila financijskim leasingom, te o realizaciji nabave opreme, ulaganje u prostore, održavanje i sl..

- kraj (1:40:07) -

--

U privitku:

Ad 1: Zapisnik s 4/16 sjednice Upravnog vijeća

Ad 2: Pregled financijske realizacije programa financiranih od strane Ministarstva kulture za razdoblje I. - VII. 2016.

Ad 3: Radna verzija prijedloga programa rada Zavoda za 2017. u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Vršiteljica dužnosti ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Ferdinand Meder, prof.

Saša Tkalec, struč.spec.ing.logist.