

**Zaključci s 6/16 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: četvrtak, 29. rujna 2016.
Trajanje sjednice: od 9:02 sati do 11:16 sati (trajanje 2:14 sata).

Na sjednici prisutni:

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

Odsutni sa sjednice: Denis Vokić, Blaž Žilić

Bilješke izradio: Saša Tkalec
Oznaka: 9204-01-726-23-ST-16

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s UV 5/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima
2. Izvještaj o radu Zavoda u 2015. godini
3. Izvještaj o realizaciji programa u 2016. godini
4. Izmjena plana korištenja viška prihoda
5. Dopis Grada Dubrovnika sa zahtjevom za otkup suvlasničkog dijela HRZ-a u ljetnikovcu Bunić-Kaboga
6. Razno

Zaključci:

KVORUM

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

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 5/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima (00:01:19)

ZAKLJUČAK 31

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik s 5/16 sjednice Upravnog vijeća (u pravitku), uz sljedeće izmjene:

- briše se odlomak koji započinje tekстом: "F. Meder predlaže da u nekom trenutku Upravno vijeće Zavoda donese zaključak kojim bi se potaknuo drugačiji odnos u smislu financiranja od strane Ministarstva kulture...",
- tekst: "Ističući primjer Đurđenovca, smatra da treba uzeti u obzir administrativna ograničenja za nastavak zaštitnih radova, te ih na odgovarajući način prebroditi." se korigira da glasi: "Ističući primjer Đurđenovca, smatra da treba uzeti u obzir eventualna administrativna ograničenja prilikom zaštite kulturne baštine, te ih na odgovarajući način prebroditi."
- tekst: "Vezano za radove u Iloku, nadležni konzervatorski odjel je izuzetno zadovoljan radom Zavoda i kolegicom D. Škarpom, te želi da se radovi nastave, no u 2018." se korigira da glasi: "Vezano za radove u Iloku, T. Pleše izvještava da je nadležni konzervatorski odjel izuzetno zadovoljan dosadašnjim radom, te želi da se radovi nastave, no u 2018."

ZAKLJUČAK 32

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

2. Izvještaj o radu Zavoda u 2015. godini (00:21:12)

ZAKLJUČAK 33

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća finalnu verziju Izvještaja o radu Zavoda u 2015. (u privitku).

3. Izvještaj o realizaciji programa u 2016. godini (00:26:30)

ZAKLJUČAK 34

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća usmeni izvještaj v. d. ravnatelja o realizaciji programa u 2016. godini.

4. Izmjena plana korištenja viška prihoda (00:37:17)

ZAKLJUČAK 35

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim se prethodna odluka za nabavu vozila financijskim leasingom poništava, te donosi odluku o pokretanju novog postupka za nabavu 7+1 vozila operativnim leasingom.

ZAKLJUČAK 36

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedloge (u privitku):
- prijedlog nabave utroška sredstava ostvarenih uplatom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (ugovor o sufinanciranju projekta "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol") za nabavu dvaju kombi vozila u ukupnom iznosu 550.000 kn,
- prijedlog za dopunu Odluke o korištenju viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2015. godinu za nabavu 95 paketa Office u ukupnom iznosu 166.130,00 kn.

5. Dopis Grada Dubrovnika sa zahtjevom za otkup suvlasničkog dijela HRZ-a u ljetnikovcu Bunić-Kaboga (00:55:21)

ZAKLJUČAK 37

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku da će rasprava vezano za ovu točnu dnevnog reda biti zatvorena za javnost.

ZAKLJUČAK 38

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će se Gradu Dubrovniku uputiti dopis kojim će se zahvaliti na ponudi za otkup suvlasničkog udjela, s time da Zavod nije u mogućnosti prodati svoj udio, uz obrazloženje da je predmetni ljetnikovac već obnovljen i priveden odgovarajućoj namjeni. U dopisu će se istaknuti važnost restauratorske djelatnosti za područje Dubrovnika te činjenica da obavljanje redovite djelatnosti podmiruje Zavod, odnosno Država. V. d. ravnatelja je zadužena provesti konzultacije i ishoditi suglasnost Ministarstva kulture.

5. Razno (1:48:48)

(Nisu doneseni zaključci u sklopu ove točke dnevnog reda.)

- kraj (2:12:58) -