

**Zapisnik sa 2/23 sjednice  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 29. ožujka 2023. godine sjednicu Upravnog vijeća 2/23. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Mjesto održavanja sjednice: Hrvatski restauratorski zavod, Ulica Nike Grškovića 23, Zagreb

Datum održavanja sjednice: četvrtak, 30. ožujka 2023.

Vrijeme početka sjednice: 10:05

**Sjednici prisustvovali:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

- Vinko Ivić, predsjednik (telefonskim putem)
- Katarina Bence
- Marica Mikec
- Igor Mihajlović
- Ivana Sambolić

**Sa sjednice odsutni**

- Tomislav Buntak
- Tea Trumbić

**Dodatno pozvani**

- Boris Mostarčić, ravnatelj
- Ivana Ljubičić, pomoćnica ravnatelja za financijske, pravne i administrativne poslove
- Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

**Kvorum**

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 2/23 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 3315-10-726-8-TL-23

**Predloženi dnevni red sjednice:**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/23
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
3. Izvještaj o korištenju viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
4. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. Razno

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/23**

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 1/23 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/23.

**ZAKLJUČAK 1**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 1/23

**Ad 2) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu**

B. Mostarčić članove Upravnog vijeća upozna je s izvršenjem financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dio je Godišnjeg izvještaja o radu Zavoda, a sadrži podatke o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima i korištenim viškovima, odnosno pokrivenim manjkovima.

Ukupni prihod Zavoda u 2022. godini 55 % je veći u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Ukupni rashodi poslovanja nastali u 2022. godini veći su za 32% u odnosu na rashode ostvarene u 2021. godini i manji za 10% u odnosu na planirane rashode. Za poslovnu 2022. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima poslovanja koji na dan 31.12.2022. godine iznosi 14.782.692 kuna, a sastoji od viška prihoda poslovanja prenesenog iz prethodne godine u iznosu od 87.619 kuna i razlike prihoda i rashoda tekuće godine u iznosu od 14.695.073 kune.

Ostvareni rezultat poslovanja rezultat je priznavanja prihoda temeljem povučениh neutrošenih sredstava iz Državnog proračuna za programsku djelatnost prema suglasnosti Ministarstva kulture i medija RH (Klasa: 402-01/22-03/0042, Ur. broj: 532-02-04-01/1-22-93 od 28. prosinca 2022. godine), vlastitih prihoda ostvarenih realizacijom programa zaštite kulturnih dobara te rashoda nastalih na izvoru Fonda solidarnosti.

Po svim izvorima financiranja Zavoda nije bilo većih odstupanja u odnosu na planirana sredstva.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

## ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

### Ad 3) Izvještaj o korištenju viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

B. Mostarčić usmeno izlaže sažetak izvještaja o korištenju viška prihoda u 2022. godini. Utvrđeni višak prihoda po Godišnjem obračunu za 2021. godinu iznosio je 87.619 kn, te je korištenje sredstava sukladno potrebama utvrđeno Odlukom o Upravnom vijeću od 26. srpnja 2022. i Odlukom o izmjeni Odluke o korištenju viška prihoda od 8. prosinca 2022. godine. Iznesen je izvještaj po utvrđenim namjenama i odobrenim pozicijama, te je u od ukupnog iznosa viška prihoda u prošloj godini realizirano 46.823 kuna. Nerealizirani višak prihoda u iznosu 3.047 kuna te neraspoređeni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 37.748,95 kn.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Izvještaja o korištenju viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

## ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Izvještaj o korištenju viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

### Ad 4) Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller upozna je prisutne da su nastavno na uvođenje eura, predloženom izmjenom Statuta svi iznosi u kunama preračunati u eure sukladno određenom tečaju konverzije. Također, s obzirom da je prošle godine na snagu stupio novi Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, a koji regulira materiju natječaja za ravnatelje u ustanovama u kulturi, ovim izmjenama i dopunama Statut je usklađen s predmetnim zakonom. Ministarstvo kulture i medija RH je 22. veljače 2023. godine dalo prethodnu suglasnost na izmjene Statuta.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

## ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vrijeme završetka sjednice: 10:40

Ravnatelj

Boris Mostarčić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:  
  
Vinko Ivić

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 1/23 Upravnog vijeća

Ad 2 Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 3 Izvještaj o korištenju viška prihoda 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Ad 4 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 4.1 Prethodna suglasnost Ministarstva kulture i medija RH

