

Naš znak: 6376-01-726-26-ND-23
U Zagrebu, 14. srpnja 2023.

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Upravnog vijeća sazivam sjednicu 3/23

UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

koja će se održati 20. srpnja 2023. godine u 10 sati
na adresi Nike Grškovića 23 u Zagrebu

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/23
2. 1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
3. Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2023. godine (polugodišnji)
4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
5. Usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog Zavoda
6. Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
7. Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu
8. Informacija o stanju prostora u Ludbregu
9. A) Usvajanje Odluke o višku prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
B) Usvajanje Odluke o isplati naknade za prehranu
10. Razno

Članovi Upravnog vijeća:

- g. Vinko Ivić, predsjednik
- gđa Katarina Bence, zamjenica predsjednika
- gđa Marica Mikec
- g. Tomislav Buntak
- gđa Sena Kulenović
- gđa Ivana Sambolić
- gđa Tea Trumbić

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

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

U prilogu:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 2/23 Upravnog vijeća

Ad 2 1. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

Ad 3 Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2023. godine (polugodišnji)

Ad 4 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

Ad 5 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 6 XXVII. odluka o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka

Ad 7 Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda – sažetak

Ad 8 Suglasnost Ministarstva kulture i medija RH

Ad 9 Prijedlog 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini

Ad 10 Prijedlog Plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu

Ad 11 Prijedlog plana korištenja viška prihoda ostvarenog u 2022. godini

Ad 12 Odluka o korištenju viška prihoda

Ad 13 Odluka o isplati naknade za prehranu

Ad 14 Obrazloženje za pomoć Riti Perić

Predsjednik Upravnog vijeća


Vinko Ivić, prof.