

**Zapisnik sa sjednice 4/22  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 16. ožujka 2022. godine sjednicu Upravnog vijeća 4/22. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Mjesto održavanja sjednice: velika dvorana Ministarstva kulture i medija RH (Runjaninova 2, Zagreb)

Datum održavanja sjednice: petak, 18. ožujka 2022.

Vrijeme početka sjednice: 11:02

**Sjednici prisustvovali:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

1. Vinko Ivić, predsjednik (telefonskim putem)
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Marica Mikec
4. Igor Mihajlović
5. Ivana Sambolić (telefonskim putem)

**Dodatno pozvani:**

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Valentina Botički (kao zamjena za zamjenicu ravnatelja Biserku Mataković)
3. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

**Odsutni sa sjednice:**

1. Tomislav Buntak

**Kvorum**

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 4/22 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 3548-10-726-24-TL-22

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/22
2. Usvajanje Prijedloga 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu
4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu
5. Razno

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/22**

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/22 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/22.

**ZAKLJUČAK 1**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/22.
---

**2) Usvajanje Prijedloga 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini**

T. Pleše članove Upravnog vijeća upozna je s Prijedlogom 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini.

Svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje Prijedloga 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

**ZAKLJUČAK 2**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

**3) Usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu**

V. Ivić ističe da je Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu sadržajno i vizualno odražava visoku kvalitetu radova, stručnost i profesionalnost svih djelatnika Zavoda. M. Mikec koristi priliku da zahvali svim djelatnicima Zavoda na radu u 2021. godini, a naročito na aktivnom sudjelovanju na zaštiti i obnovi kulturne baštine oštećene potresima koji su pogodili sjeverozapadni dio kontinentalne Hrvatske 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

**ZAKLJUČAK 3**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

**4) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu**

V. Botički članove Upravnog vijeća upozna je s izvršenjem financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. 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 2021. godini 20 % je veći u odnosu na ostvarenje 2020. godine i 18% manji u odnosu na planirane veličine. Ukupni rashodi poslovanja nastali u 2021. godini veći su za 24% u odnosu na rashode ostvarene u 2020. godini i manji za 17% u odnosu na planirane rashode. Za poslovnu 2021. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima poslovanja koji na dan 31.12.2021. godine iznosi 87.619,00 kuna.

Za sedam izvora financiranja Zavoda, koji su sukladni s aktivnostima i izvorima financiranja u Državnom proračunu RH, nije bilo većih odstupanja u odnosu na planirana sredstva.

Sredstvima Fonda solidarnosti EU financira se izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrada dvije poslovne lokacije Zavoda u Zagrebu (zgrada bivše Tvornice duhana Zagreb u Klaićevoj 13 i ljetnikovac biskupa Galjufa u Grškovićevoj 23), te je na navedenom izvoru financiranja izvršenje rashoda bilo 81% manje u odnosu na planirana sredstva, a zbog neplanirano dugog vremena potrebnog za prikupljanje dokumentacije nastale tijekom ranijih radova koja je bila nužan preduvjet za izradu projekta obnove konstrukcije za zgradu bivše Tvornice duhana Zagreb.

Svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

**ZAKLJUČAK 4**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

**5) Razno**

T. Pleše obavještava o aktivnostima Zavoda tijekom ožujka 2022. godine.

Vrijeme završetka sjednice: 11:25

Ravnateljica  
Hrvatskog restauratorskog zavoda

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda

Winko Ivić, prof.

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 3/22 Upravnog vijeća

Ad 2 Prijedlog 1. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

Ad 3 Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

Ad 4 Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

