

Naš znak: 7401-01-726-28-BM-22  
U Zagrebu, 15. srpnja 2022.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća sazivam sjednicu 5/22

### **UPRavnog VIJEĆA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA**

koja će se održati u utorak, 26. srpnja 2022. godine u 10 sati  
na adresi Nike Grškovića 23 u Zagrebu

#### **Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/22
2. Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini
3. Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
4. Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu
6. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
7. Usvajanje Prijedloga plana korištenja viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda
9. Razno

#### **Članovi Upravnog vijeća:**

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

#### **Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:**

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

#### **U privitku:**

- Ad 1 Zapisnik sa sjednice 4/22 Upravnog vijeća
- Ad 2 Prijedlog 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini
- Ad 3 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
- Ad 4 Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
- Ad 5 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 6 Polugodišnji financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 7 Plan korištenja viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda s Popisom dokumentarnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ) s rokovima čuvanja

Predsjednik Upravnog vijeća



Vinko Ivčić, prof.