

**Zapisnik sa 8/24 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 17. prosinca 2024. godine sjednicu Upravnog vijeća 8/24. 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: srijeda, 18. prosinca 2024.

Vrijeme početka sjednice: 10:05

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Katarina Bence, zamjenica predsjednika
- Marica Mikec
- Mia Kaurlotto
- Tea Trumbić
- Sena Kulenović (telefonskim putem)

Sa sjednice odsutan:

- Vinko Ivić
- Tomislav Buntak

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić
- Ivana Ljubičić
- Sandra Aumiller

Kvorum

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća K. Bence konstatira da je na 8/24 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 12843-10-726-52-TL-24

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/24
2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/24
3. Usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini
4. Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini
5. Usvajanje Pravilnika iz područja zaštite od požara
6. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/24

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/24.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/24

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/24

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/24.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/24

Ad 3) Usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini

B. Mostarčić nazočne upoznaje da Prijedlog 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini odražava stvarno stanje realizacije programa u 2024. godini. Također, s obzirom da se dio sredstava neće moći realizirati u tekućoj godini izvršiti će se povrat Ministarstvu kulture i medija u iznosu od 200.000,00 eura.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja 3. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini

Ad 4) Usvajanje Prijedloga Plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini

B. Mostarčić nazočne podsjeća da je Upravno vijeće u srpnju o.g. usvojilo Plan programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini, no da je Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godini prethodno planiran iznos za programsku djelatnost Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini povećan za 542.653,00 eura. S obzirom na predmetno povećanje potrebno je Plan programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini uskladiti sa sredstvima odobrenim Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Plan programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini

Ad 5) Usvajanje Pravilnika iz područja zaštite od požara

S. Aumiller nazočne upoznaje da je trenutno važeći Pravilnik o zaštiti od požara potrebno uskladiti s odredbama Zakona o zaštiti od požara i podzakonskim propisima. Stoga je nužno, preglednosti i čitljivosti radi, donijeti novi Pravilnik iz područja zaštite od požara. S. Aumiller ukratko je upoznala s odredbama Pravilnika iz područja zaštite od požara.

Svi nazočni članovi očitovali su se za usvajanje Pravilnika iz područja zaštite od požara.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Pravilnik iz područja zaštite od požara
--

Ad 6) Razno

S. Aumiller nazočne upoznaje da je 13. prosinca 2024. godine objavljen novi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji stupa na snagu u roku od 8 dana od objave.

Vrijeme završetka sjednice: 10:25

Ravnatelj

Boris Mostarčić

**Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:**

Vinko Ivić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

U privitku:

1. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/24
2. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/24
3. 3. preraspodjela sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2024. godini
4. Plan programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2025. godini
5. Pravilnik iz područja zaštite od požara