

Naš znak: 12078-01-726-52-NĐ-22
U Zagrebu, 6. prosinca 2022.

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Upravnog vijeća sazivam sjednicu 9/22

UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

koja će se održati 8. prosinca 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 8/22
2. Usvajanje Prijedloga II. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
3. Usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini
4. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda
5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu za izvođenje radova na obnovi krovšta krstionice u kompleksu Eufrazijeve bazilike u Poreču
7. Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
8. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
9. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične grade
10. 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, ravnatelj
- gđa. Ivana Ljubičić, pomoćnica ravnatelja za financijske, pravne i administrativne poslove
- gđa. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

- g. Ivica Pranjić, pročelnik Službe za nabavu i opće tehničke poslove (točke 5. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi i 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu za izvođenje radova na obnovi krovništa krstionice u kompleksu Eufrazijeve bazilike u Poreču)

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 8/22 Upravnog vijeća

Ad 2 Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 3 Prijedlog 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

Ad 4.1 Odluka o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda u 2022. godini

Ad 4.2 Prijedlog izmjena korištenja viška prihoda u 2022. godini

Ad 5.1 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ad 5.2 OB 32 Zahtjev za nabavu

Ad 6 Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu

Ad 7 Pravilnik o zaštiti na radu

Ad 8 Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe

Ad 9 Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične grade

Predsjednik Upravnog vijeća


Vinko Ivić, prof.