

**Zapisnik sa 9/22 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 7. prosinca 2022. godine sjednicu Upravnog vijeća 9/22. 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, 8. prosinca 2022.

Vrijeme početka sjednice: 10:05

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik
- Marica Mikec
- Tea Trumbić
- Igor Mihajlović (telefonskim putem)
- Ivana Sambolić

Sa sjednice odsutni

- Katarina Bence
- Tomislav Buntak

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić, ravnatelj
- Ivana Ljubičić, pomoćnica ravnatelja za financijske, pravne i administrativne poslove
- Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova
- Ivica Pranjic, pročelnik Službe za nabavu i opće tehničke poslove

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 9/22 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 12221-10-726-56-TL-22

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/22
2. Usvajanje 2. 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 krovništva 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 građe
10. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/22

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 8/22 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/22.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 8/22

Ad 2) Usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

I. Ljubičić upozna je prisutne s 2. Izmjenama i dopunama financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

Predloženim 2. izmjenama i dopunama financijskog plana usklađuju se pozicije na način da se:
prihodi povećavaju za 1.042.443,00 kn
rashodi povećavaju za 828.173,00 kn
odnos povećava za 214.270,00 kn

Nakon usklađenja, planirane pozicije iznose:
planirani ukupni prihodi 131.481.081,00 kn
planirani ukupni rashodi 129.981.847,00 kn
donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine 87.619,00 kn
odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu 1.586.853,00 kn

Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2022. godini planirana su u iznosu 129.981.847,00 kn

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje 2. izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 2. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

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

B. Mostarčić članove Upravnog vijeća upozna je s Prijedlogom 3. Preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 3. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 4) Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda

I. Ljubičić prisutne upozna je s prijedlogom Odluke o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda. Predmetnom Odlukom umanjuju se sredstva planirana za stručno usavršavanje, međunarodnu suradnju, promotivne i izdavačke aktivnosti dok se povećavaju sredstva planirana za izvršenje reprezentacije za opće potrebe Zavoda.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Odluku o izmjeni Odluke o korištenju viška prihoda.

Ad 5) Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

I. Pranjčić prisutne članove Upravnog vijeća upozna je s prijedlogom Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave. Pravilnikom se uređuju pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave za nabavu roba, radova i usluga. Novim Pravilnikom, sukladno zakonskim okvirima, povećani su pragovi za provođenje postupaka jednostavne nabave.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Ad 6) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu za izvođenje radova na obnovi krovništva krstionice u kompleksu Eufrazijeve bazilike u Poreču

I. Pranjić upoznaje prisutne članove Upravnog vijeća da je proveden postupak nabave za radove na obnovi krovništva krstionice u kompleksu Eufrazijeve bazilike u Poreču. S obzirom da iznos odabrane ponude premašuje 500.000,00 kn, sukladno članku 8. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda za sklapanje ugovora potrebna je prethodna suglasnost Upravnog vijeća.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu za izvođenje radova na obnovi krovništva krstionice u kompleksu Eufrazijeve bazilike u Poreču.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Odluku o davanju suglasnosti za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu za izvođenje radova na obnovi krovništva u kompleksu Eufrazijeve bazilike u Poreču.

Ad 7) Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu

S. Aumiller prisutnim članovima Upravnog vijeća ukratko predstavlja prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu. Pravilnik o zaštiti na radu usklađuje se s zakonskom regulativom koja uređuje materiju zaštite na radu.

Članovima Upravnog vijeća, na prijedlog I. Mihajlovića, nakon sjednice dostaviti će se pregled izmjena i dopuna po pojedinim člancima.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Pravilnika o zaštiti na radu.

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Pravilnik o zaštiti na radu

Ad 8) Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe

S. Aumiller prisutne upoznaje da je stupanjem na snagu novog Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti obveza Zavoda postojeći Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe uskladiti s novim Zakonom. Obveze Zavoda ostaju nepromijenjene, osim u dijelu kojim se uređuje imenovanje povjerljive osobe.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe.

ZAKLJUČAK 8

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Pravilnik postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe

Ad 9) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične građe

Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe propisani su rokovi za provođenje revizije knjižnične građe te se ista, sukladno predmetom Pravilniku, treba provesti do kraja tekuće godine.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične građe.

ZAKLJUČAK 9

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične građe

Vrijeme završetka sjednice: 11:00

Ravnatelj



Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Vinko Ivjić

U privitku:

- 1) Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 8/22
- 2) 2. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
- 3) 3. preraspodjela sredstava Ministarstva kulture i medija za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini
- 4) Odluka o izmjenama Odluke o korištenju viška prihoda.
- 5) Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
- 6) Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Okvirnog sporazuma za nabavu za izvođenje radova na obnovi krovšta krstionice u kompleksu Eufrazijeve bazilike u Poreču
- 7) Pravilnik o zaštiti na radu
- 8) Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i načinu imenovanja povjerljive osobe
- 9) Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije knjižnične građe