

**Zapisnik sa 10/22 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 27. prosinca 2022. godine sjednicu Upravnog vijeća 10/22. 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, 29. prosinca 2022.

Vrijeme početka sjednice: 10:00

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Katarina Bence, zamjenica predsjednika
- Marica Mikec
- Tea Trumbić
- Ivana Sambolić

Sa sjednice odsutni

- Vinko Ivić
- Tomislav Buntak
- Igor Mihajlović

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

Kvorum

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća K. Bence konstatira da je na 10/22 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 13004-10-726-63-TL-22

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 9/22
2. Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
3. Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata
4. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 9/22

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 9/22 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 9/22.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 9/22

Ad 2) Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

I. Ljubičić upoznaje prisutne s Financijskim planom za 2023. godinu. Njime su obuhvaćeni prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i namjeni za:

- redovnu djelatnost – koja sadrži planirane rashode za zaposlene i materijalne rashode funkcioniranja ustanove (izvor 11)
- programsku djelatnost – kojom je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje, te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad (izvor 11)

- vlastitih sredstava – kojim su obuhvaćeni zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje će se sredstva osigurati ugovorima zaključenim s pravnim i fizičkim osobama izvan Državnog proračuna radi kojih Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima ili ih na drugi način ugovara na tržištu (izvor 31)
- sanaciju štete od potresa – kojom su obuhvaćena sredstva za izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb koja nam je sporazumom o prijenosu prava upravljanja nekretninom dana trajno na korištenje (izvor 5761).

Osnovni financijski okvir Financijskog plana za 2023. godinu čine:

Planirani ukupni prihodi u iznosu :	16.415.404 eura
Planirani ukupni rashodi u iznosu:	16.277.372 eura
Planirani ukupni prijenos sredstava iz prethodne godine:	893.635 eura
Planirani ukupni prijenos sredstava u sljedeću godinu:	- 1.031.667 eura
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2023. godini:	16.277.372 eura

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

Ad 3) Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

B. Mostarčić predstavlja Godišnji plan primjene dodatka na osnovu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata koji je razrađen po službama.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Odluku o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

Ad 4) Razno

B. Mostarčić prisutne članove Upravnog vijeća upoznaje s aktivnostima koje se provode na programima HRZ, poslovni prostor, Zagreb, Klaićeva 13, zgrada bivše Tvornice duhana Zagreb i HRZ, poslovni prostor, Jastrebarsko, bivša vojarna "Dr. Ante Starčević", te s planiranim izmjenama unutarnjeg ustrojstva Zavoda u prvom kvartalu 2023. godine.

Vrijeme završetka sjednice: 10:45

Ravnatelj



Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Viňko Ivić

Zapisničar



Tomislava Lukačević

U privitku:

- 1) Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 9/22
- 2) Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
- 3) Odluka o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata