

**Zapisnik sa sjednice 11/21
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 20. prosinca 2021. godine sjednicu Upravnog vijeća 11/21. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Mjesto održavanja sjednice: mala dvorana Ministarstva kulture i medija RH (Runjaninova 2, Zagreb)

Datum održavanja sjednice: srijeda, 22. prosinac 2021.

Vrijeme početka sjednice: 10:04

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Marica Mikec
4. Igor Mihajlović
5. Ivana Sambolić

Dodatno pozvani:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Odsutni sa sjednice:

1. Tomislav Buntak
2. Jovan Kliska

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 11/21 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Sandra Aumiller

Ur. broj: 13463-10-726-48-SA-21

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice 10/21 Upravnog vijeća
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata
5. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 10/21

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 10/21 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 10/21.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 10/21.

2) Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller predstavlja sadržaj Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda na koji je Ministarstvo kulture i medija RH dalo prethodnu suglasnost.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje predložene Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

3) Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

B. Mataković predstavlja prijedlog Financijskog plana za 2022. 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 arheološkim, nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, 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 2022. godinu čine:

| | |
|--|--------------------|
| Planirani ukupni prihodi u iznosu | = 109.357.218 kuna |
| Planirani ukupni rashodi u iznosu | = 108.517.218 kuna |
| Planirani ukupni donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine | = 2.934.894 kune |
| Planirani ukupni odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu | = 3.774.894 kune |
| Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2022. godini | = 108.517.218 kuna |

Financijski plan za 2022. godinu uključuje i projekcije financijskog poslovanja za 2023. i 2024. godinu te je u potpunosti usklađen s odobrenim proračunskim sredstvima.

Posebno je naglašeno da su planirana sredstva do limita utvrđenih od strane nadležnog ministarstva, te će se tijekom iduće poslovne godine provesti potrebna usklađenja.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

4) Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

T. Pleše predstavlja Godišnji plan primjene dodataka na osnovu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata koji je razrađen po službama.

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

ZAKLJUČAK 4

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

5) Razno

T. Pleše izvještava da je u tijeku dovršetak 2. privremenog financijskog izvještaja Hrvatskog restauratorskog za čiju predaju je odobrena prolongacija roka do 24. prosinca 2021. godine.

U dijelu izvještavanja o radu Zavoda u 2021. godini posebno ističe rad pomoćnika ravnatelja za nepokretnu baštinu Borisa Mostarčića na provedbi velikog broja programa hitnih intervencija za potrebe sanacije šteta o potresa u Zagrebu, Sisku i Petrinji.

M. Mikec potvrđuje poseban doprinos pomoćnika Mostarčića te zadužuje ravnateljicu i zamjenicu ravnatelja da iznađu način za vrednovanje njegovog posebnog doprinosa u radu i u financijskom smislu.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće podržava prijedlog M. Mikec za vrednovanje posebnog doprinosa istaknutog djelatnika Borisa Mostarčića, pomoćnika ravnatelja za nepokretnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

T. Pleše potom obavještava Upravno vijeće o danas uručenoj Odluci o izvanrednom otkazu ugovora o radu na neodređeno vrijeme djelatnici Gordani Car na radnom mjestu konzervatora-restauratora savjetnika u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu zbog neopravdanog izostanka s radnog mjesta u ukupnom trajanju od devet radnih dana, do čega je došlo jer djelatnica nije predočavala dokument propisan točkom VI. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021) pri ulasku u poslovni prostor Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Vrijeme završetka sjednice: 10:46

Ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vinko Ivić, prof.

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 10/21 Upravnog vijeća

Ad 2 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 3 Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 4 Odluka o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

