

**Zapisnik sa 3/25 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 6. svibnja 2025. godine sjednicu Upravnog vijeća 3/25 uz obilazak budućeg poslovnog prostora Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, bivša tvornica duhana Zagreb.

Mjesto održavanja sjednice: zgrada bivše tvornice duhana Zagreb, Klaićeva 13, Zagreb

Datum održavanja sjednice: utorak, 6. svibnja 2025.

Vrijeme početka sjednice: 13:00

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik
- Katarina Bence
- Marica Mikec
- Mia Kaurlotto
- Tea Trumbić

Sa sjednice odsutni:

- Tomislav Buntak
- Sena Kulenović

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić
- Sandra Aumiller

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 3/25 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Sandra Aumiller

Ur. broj: 4882-10-726-14-SA-25

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Obilazak buduće poslovne lokacije Hrvatskog restauratorskog zavoda, zgrada bivše tvornice duhana Zagreb, Klaićeva 13
2. Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi pirolitičkog plinskog kromatografa
4. Razno

Po usvajanju predloženog dnevnog reda, ravnatelj B. Mostarčić započinje obilazak objekta bivše tvornice duhana Zagreb po katovima objašnjavajući u koji će dio prostora biti smještena koja služba, odnosno gdje će se obavljati koja vrsta poslova, gdje će se što nalaziti od pratećih sadržaja (, te koji se sve radovi trenutno obavljaju. Po obilasku svih katova objekta, Upravno vijeće se nastavlja sjednicu po ostalim temama dnevnog reda u privremenom objektu Izvođača radova na gradilištu.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 2) Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Sukladno zaključku sa sjednice Upravnog vijeća 02/25 pripremljene su izmjene Statuta u dijelu koji se odnosi na imenovanje zamjenika ravnatelja. Iste su poslone Ministarstvu kulture i medija na prethodno usuglašavanje te se po dobivenoj suglasnosti predmetna odluka dostavlja na odlučivanje.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 3) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi pirolitičkog plinskog kromatografa

Sukladno odredbi članka 8. stavak 5. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, B. Mostarčić predlaže donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi pirolitičkog plinskog kromatografa nabava kojega prelazi iznos od 66.361,40 EUR preko kojega ravnatelj nije ovlašten bez suglasnosti Upravnog vijeća isti potpisati. Javna nabava je provedena, na poziv na dostavu ponuda javio se samo jedan ponuditelj, odluka o odabiru je donesena.

Tea Trumbić nazočnima dodatno pojašnjava o kakvom se uređaju radi odnosno, čemu isti služi.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se suglasnima za zaključenje ugovora o nabavi pirolitičkog plinskog kromatografa.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom nazočnih donosi Odluku o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi pirolitičkog plinskog kromatografa.

Ad 4) Pod točkom Razno nije bilo prijedloga za raspravu.

Vrijeme završetka sjednice: 14:05

Ravnatelj


Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Vinko Ivić

Zapisničar
Sandra Aumiller

U privitku:

1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
2. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi pirolitičkog plinskog kromatografa