

**Zaključci sa 2/17 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: utorak, 21. ožujka 2017.

Trajanje sjednice: od 10:00 do 10:35 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

- Ferdinand Meder, prof., predsjednik;
- Ana Škevin Mikulandra, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda;
- mr. Anđelko Pedišić, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda;
- doc. dr. sc. Denis Vokić, Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku;
- Blaž Žilić, dipl. oec., načelnik Sektora za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture RH;
- (mandat u mirovanju, poziv se ne upućuje) dr. sc. Tajana Pleše, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda, zamjenica predsjednika.

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

- dr. sc. Tajana Pleše, vršiteljica dužnosti ravnatelja Zavoda;
- Biserka Mataković, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja;
- Vesna Bradamante, dipl. iur., voditeljica Odjela općih pravnih i administrativnih poslova.

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 2558-02-726-7-DJ-17

Predloženi dnevni red sjednice:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 1/17 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima;
- 2) Raspis natječaja za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda;
- 3) Prijedlog korištenja viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2016. godinu;
- 4) Odluka o raspolaganju vozilom ravnatelja;
- 5) Razno.

F. Meder pozdravlja prisutne i otvara sjednicu. Utvrđuje da postoji uvjet kvoruma. Upravno vijeće jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red sjednice.

KVORUM

Na sjednici je prisutno 5 članova Upravnog vijeća te su ispunjeni uvjeti za donošenje pravovaljanih odluka.

DNEVNI RED

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća dnevni red sjednice.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa 1/17 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima

F. Meder podsjeća na prijedlog B. Žilića da se, u svrhu stjecanja povoljnijih uvjeta za korištenje prostora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za obavljanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, uputi molba Ministarstvu financija RH za mišljenje i podršku u postupku pregovora s HAZU oko korištenja prostora. B. Žilić

smatra, s obzirom da HAZU ima posebnu poziciju u Državnom proračunu RH, da bi trebalo tražiti podršku Ministarstva financija RH u postupku pregovora o korištenju prostora.

ZAKLJUČAK 1

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik sa 1/17 sjednice Upravnog vijeća.

2. Raspis natječaja za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

V. Bradamante podsjeća da su uvjeti za položaj ravnatelja Zavoda propisani Statutom, a procedura za provedbu natječaja je kako slijedi: nakon što Upravno vijeće usvoji Odluku o raspisivanju i provedbi natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda i tekst Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, slijedi objava natječaja koja će se u ovom slučaju obaviti najvjerojatnije u srijedu, 29. ožujka. Natječaj će biti otvoren 15 dana u kojem razdoblju se zaprimaju prijave kandidata. Nakon isteka roka od 15 dana od objave natječaja potrebno je pričekati još nekoliko dana za zaprimanje prijava poslanih poštom. Po isteku roka za podnošenje prijava, u roku od 8 dana mora se sastati Povjerenstvo za zaprimanje prijava kandidata na natječaju za ravnatelja koje utvrđuje ispunjavaju li kandidati formalne uvjete za prijavu na natječaj o čemu se sastavlja zapisnik. Upravno vijeće na sjednici razmatra pristigle ponude za koje je povjerenstvo utvrdilo da su formalno ispravne te službeno mišljenje i prijedlog kandidata za ravnatelja Zavoda upućuje Ministarstvu kulture RH koje imenuje ravnatelja Zavoda.

V. Bradamante naglašava da se na ovoj sjednici Upravnog vijeća treba imenovati Povjerenstvo za zaprimanje prijava kandidata na natječaju za ravnatelja koje čini predsjednik Upravnog vijeća, dva člana Upravnog vijeća, pravnik i zapisničar.

ZAKLJUČAK 2

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje postupak provedbe natječaja za imenovanje ravnatelja Zavoda, jednoglasno usvojili predloženu Odluku o raspisivanju i provedbi natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda i tekst Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda te imenovali Povjerenstvo za zaprimanje prijava kandidata na natječaju za ravnatelja u sastavu: Ferdinand Meder, prof., Ana Škevin Mikulandra, mr. Anđelko Pedišić, Vesna Bradamante i Dunja Jagurić (zapisničar).

3. Prijedlog korištenja viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2016. godinu

T. Pleše predstavlja prijedlog plana korištenja viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2016. godinu u iznosu od 5.825.750 kn.

Troškovi u iznosu od 1.309.659 kn odnose se na opremu nabavljenu u 2016. godini s rokom isporuke u 2017. godini te uređaje i opremu nabavljenu u 2017. godini.

Za dio aktivnosti iz Plana stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, promotivne i izdavačke djelatnosti osigurat će se sredstva iz viška prihoda u iznosu od 544.970 kn.

U okviru provedbe MRRFEU projekta „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“ Zavod je dužan osigurati sredstva u iznosu od 150.000 kn u svrhu participiranja u nabavi opreme i uređenja laboratorija u Ljetnikovcu Stay u Dubrovniku.

Troškovi reprezentacije za potrebe Zavoda predviđaju se na iznos od 20.000 kn.

Za pomoć radnicima Zavoda u iznimno teškim okolnostima iznad porezno utvrđenih limita (primjenjuje se obračun po principu drugog dohotka) osigurano je 40.000 kn bruto. Za svako korištenje sredstava u ovu namjenu tražit će se prethodna suglasnost Upravnog vijeća.

Troškovi uređenja prostora Ureda ravnatelja predviđaju se na iznos od 60.000 kn.

Službenim vozilom namijenjenim za potrebe ravnatelja Zavoda prijedeno je oko 270.000 km te ga je potrebno zamijeniti novim vozilom za koje se planira izdvojiti 200.000 kn.

Planirani troškovi nabave opreme po organizacijskim jedinicama Zavoda iznose 890.350 kn.

Planira se građevinsko uređenje radnih prostora na lokacijama Grškovićeve 23, Kožarska 5, Radićeva 26, Zmajevac 8 te izrada projekta statike za lokaciju Ilica 44. Za planirane radove na navedenim lokacijama izrađeni su detaljni troškovnici.

S obzirom da trenutno ne postoji potreba za korištenjem opreme koja se koristila u bivšoj Radionici za metal, organizirat će se demontaža, prijevoz te montaža alata i strojeva iz Zagreba u prostor na Dračevcu kao jedini adekvatan prostor Zavoda za skladištenje takve opreme. Troškovi preseljenja navedene opreme iznose 34.500 kn.

Neraspoređena sredstva iznose 1.804.970 kn. Međutim, s obzirom da je nedavno donesena presuda u postupku radnice Petre Dukić (djevojačko Farac) u korist radnice na iznos od oko 1.300.000 kn (okvirno procijenjeni svi troškovi) uvećano za iznos mjesečne rente ubuduće, za očekivati je da će Zavod iz viška prihoda privremeno podmiriti iznos za koji će nas potencijalno ovršiti temeljem sudske presude. U tijeku je pokušaj sklapanja nagodbe između Zavoda kao I. tuženog i tvrtke GRAĐEVINAR-QUÉLIN d.d. kao II. tuženog u pogledu udjela u solidarno dosuđenom iznosu.

B. Žilić primjećuje da je velik iznos sredstava ostao neraspoređen. Predlaže da Zavod Ministarstvu financija RH uputi dopis kojim će tražiti sredstva za troškove na ime presude u postupku radnice Petre Dukić. T. Pleše napominje da je Zavod putem Ministarstva kulture RH tražio mišljenje Državnog odvjetništva o mogućnosti sklapanja nagodbe i udjelu u solidarno dosuđenom iznosu naknade štete (i ostalim troškovima) te je potrebno pričekati njihovo očitovanje. Ipak, za pretpostaviti je da će punomoćnica tužiteljice svoje potraživanje namiriti od strane Zavoda kao I. tuženog, s obzirom da smo javna ustanova financirana iz Državnog proračuna i samim time siguran platac u kojem slučaju ćemo se regresno namiriti od II. tuženog (putem parnice ili nagodbe, ovisno o mišljenju Državnog odvjetništva). Napominje da je predloženi plan korištenja viška prihoda privremena verzija s obzirom na sadašnje okolnosti.

Na upit F. Medera, T. Pleše ističe da je oko uređenja podrumskog prostora u Grškovićevoj 23 u arhiv angažirana gđa Blanda Matica koja ima značajno iskustvo na takvim projektima, stoga će prostor biti adekvatno uređen tako da će biti osigurani svi potrebni uvjeti za sigurnu pohranu dokumentacije.

Nadalje, na upit F. Medera, T. Pleše obavještava da dio alata za radove na umjetninama od metala ostaje u radionici za arheološki metal te Restauratorskom odjelu u Zadru i Restauratorskom centru Ludbreg, a ostatak će biti premješten na Dračevac.

ZAKLJUČAK 3

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Plan korištenja viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2016. godinu u iznosu od 5.825.750 kn.

4. Odluka o raspolaganju vozilom ravnatelja

V. Bradamante obavještava da se na temelju Odluke Vlade RH o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja („Narodne novine“, broj: 37/16) Upravnom vijeću podnosi prijedlog Odluke o raspolaganju vozilom ravnatelja. Navedenom odlukom određuje se da se službeno vozilo ravnatelja smije koristiti samo za službene potrebe uz obavezno vođenje posebne putne evidencije. Ministarstvu uprave RH upućena je molba za dostavu očitovanja spada li ravnatelj Zavoda u kategoriju dužnosnika na koje se odnosi obveza takvog korištenja službenog vozila te smo zaprimili očitovanje da ravnatelj Zavod spada u III. skupinu dužnosnika na koje se ta obveza primjenjuje.

Na upit A. Pedišića i A. Škevin Mikulandre o primjeni Zakona o porezu na dohodak i odredbe o primicima u naravi na korištenje vozila ravnatelja, B. Mataković tumači da odredbe Zakona o porezu na dohodak ne reguliraju pravo korištenja vozila dužnosnika nego način obračuna i plaćanja poreza i doprinosa na dohodak u

naravi ako postoji pravo korištenja vozila 24 sata dnevno bez vođenja evidencije o korištenju, a samo pravo i način korištenja vozila ravnatelja regulira se Odlukom Vlade RH. Napominje da postoji svijest o problemima i poteškoćama u primjeni takvog načina korištenja službenog vozila ravnatelja te su obavljene konzultacije s drugim ustanovama i savjetnicima s namjerom utvrđivanja povoljnijeg načina, međutim nema povoljnijeg načina za ostvarenje tog prava sukladno važećoj Odluci Vlade RH.

F. Meder smatra da je takav način rada iznimno neučinkovit.

A. Pedišić upozorava da se time otežava ravnatelju obavljanje njegove funkcije.

T. Pleše obavještava da je vratila ključeve službenog vozila te će za službene potrebe koristiti svoje privatno vozilo.

ZAKLJUČAK 4

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Odluku o raspolaganju vozilom ravnatelja.

5. Razno

T. Pleše poziva prisutne na otvorenje izložbe „Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši. Crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku - konzervatorsko-restauratorski radovi“ danas u 12 sati u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

B. Žilić traži da se u što kraćem roku podnese izvješće o izvršenju programa zaštite kulturnog dobra Hum Košnički, Dvor Veliki Tabor i utrošku sredstava u iznosu od 2.524.000 kn.

F. Meder nalaže da se Ministarstvu kulture RH najžurnije podnese izvješće o utrošku sredstava u okviru realizacije programa Hum Košnički, Dvor Veliki Tabor.

ZAKLJUČAK 5

Ministarstvu kulture RH potrebno je žurno dostaviti izvješće o realizaciji programa Hum Košnički, Dvor Veliki Tabor i utrošku sredstava u iznosu od 2.524.000 kn.

**Vršiteljica dužnosti ravnatelja
Hrvatskog restauratorskog zavoda:**

dr. sc. Tajana Pleše

**Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:**


Ferdinand Meder, prof.

U prilogu:

- 1) Zapisnik sa 1/17 sjednice Upravnog vijeća;
- 2) Odluka o raspisivanju i provedbi natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda;
- 3) Plan korištenja viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2016. godinu;
- 4) Odluka o raspolaganju vozilom ravnatelja.