

**Zapisnik sa sjednice 3/21
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda
održane elektroničkim putem**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 18. veljače 2021. godine sjednicu Upravnog vijeća 3/21. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda te su se o točkama dnevnog reda očitovali elektroničkim putem. Sjednica je zaključena 19. veljače 2021. godine u 17 sati.

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Marica Mikec
4. Jovan Kliska
5. Igor Mihajlović
6. 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

Sjednici nije prisustvovao član Upravnog vijeća Tomislav Buntak.

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 1893-10-726-10-DJ-21

Kvorum

Sjednici Upravnog vijeća 3/21 prisustvovala je većina ukupnog broja članova te su donesene odluke pravovaljane.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/21
2. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Donošenje XXV. odluke o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/21

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/21 nije bilo primjedbi.

Svi članovi koji su prisustvovali sjednici Upravnog vijeća 3/21 glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/21.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/21.

2) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda

Svi članovi koji su prisustvovali sjednici Upravnog vijeća 3/21 glasovali su za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda.

3) Donošenje XXV. odluke o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

Svi članovi koji su prisustvovali sjednici Upravnog vijeća 3/21 glasovali su za donošenje XXV. odluke o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo XXV. odluku o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vinko Ivić, prof.

U prilogu

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 2/21 Upravnog vijeća

Ad 2 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 3 XXV. odluka o izmjenama i dopunama sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda