

Zaključci s 5/17 sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda

Datum održavanja: ponedjeljak, 20. studenoga 2017.

Trajanje sjednice: od 11:12 do 13:16 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

- Ferdinand Meder, prof., predsjednik
- Katarina Bence, Muzej za umjetnost i obrt
- 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
- (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, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda
- Biserka Mataković, dipl. oec., pomoćnica ravnatelja
- Vesna Bradamante, dipl. iur., voditeljica Odjela općih pravnih i administrativnih poslova

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 12990-02-726-22-DJ-17

Predloženi dnevni red sjednice:

- 1) Usvajanje Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/17
- 2) Donošenje Strateškog plana
- 3) Godišnji izvještaj za 2016. godinu
- 4) Informacija o realizaciji programa i aktivnosti za 2017. godinu
- 5) Plan rada za 2018. godinu
- 6) Donošenje Pravilnika o nakladničkoj djelatnosti
- 7) Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja
- 8) Donošenje odluke o plaćanju kazne na temelju Prekršajnog naloga (Klasa: UP/I-116-02/17-01/28 Ur. broj: 524-10-02-01/20-17-10; Zagreb, 13. srpnja 2017.)
- 9) Donošenje odluke o mogućnosti isplate pomoći djelatnici Maji Salaj
- 10) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju vozilom ravnatelja
- 11) Razno

F. Meder pozdravlja prisutne i otvara 5. sjednicu Upravnog vijeća u 2017. godini. Utvrđuje da je ispunjen uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

T. Pleše navodi da je nakon dostave materijala za sjednicu članovima Upravnog vijeća zaprimljena molba djelatnice Vesne Štimac za dodjelu novčane pomoći. Moli Upravno vijeće da uvaži naknadno zaprimljenu molbu za koju predlaže da se raspravi u okviru točke 9. dnevnog reda.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća dopunjeni dnevni red sjednice.

KVORUM

Ispunjen je uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.
--

DNEVNI RED

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća uvrštavanje u dnevni red naknadno zaprimljene molbe djelatnice Vesne Štimac za dodjelu novčane pomoći te prihvaća tako dopunjeni dnevni red sjednice.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/17

F. Meder podsjeća na ranije obveze kao što su završni radovi na Dvoru Veliki Tabor te izbor predstavnika stručnih radnika Zavoda kao sedmog člana Upravnog vijeća.

B. Mataković navodi da će prijedlog Pravilnika o računovodstvu i financijskom poslovanju, koji je trebao biti na dnevnom redu ove sjednice, biti pripremljen za sljedeću sjednicu.

A. Pedišić daje primjedbu na zapisnik te traži da se u tekstu zapisnika pod točkom 8. Razno riječi „predstavnik radnika“ izmijene u „predstavnik stručnih radnika“.

T. Pleše obavještava da izbor predstavnika stručnih radnika nije bilo moguće provesti u rujnu zbog rada većine djelatnika na terenu. Stoga predlaže da se izbor predstavnika stručnih radnika provede u prosincu 2017. godine. V. Bradamante pojašnjava da se izbor predstavnika stručnih radnika provodi na način da svi stručni djelatnici Zavoda moraju glasovati u izboru, a određeni dio djelatnika po lokacijama također mora sudjelovati i u provedbi izbora, pa je potrebno da ih je većina na lokacijama. Napominje da je postupak provedbe izbora predstavnika stručnih radnika pojednostavljen koliko je moguće te da je u skladu s pravnim propisima.

T. Pleše izvještava da je tehnički pregled izvedenih radova na dvoru Veliki Tabor obavljen 15. studenoga. Sukladno nalazu pregleda, potrebno je otkloniti nekoliko nedostataka. Nakon što svi nedostaci budu otklonjeni, obaviti će se primopredaja objekta. Program će biti izvršen u roku navedenom u ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH za predmetni objekt.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog A. Pedišića za dopunu teksta zapisnika s 4/17 sjednice Upravnog vijeća na način da se riječi „predstavnik radnika“ mijenjaju i glase „predstavnik stručnih radnika“.
Upravno vijeće jednoglasno usvaja tako izmijenjen zapisnik s 4/17 sjednice Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK 1a

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća obrazloženje razloga zbog kojih nije proveden izbor predstavnika stručnih radnika te donosi zaključak da se izbor predstavnika stručnih radnika provede u prosincu 2017. godine.

2. Donošenje Strateškog plana

Predložen je Strateški plan za razdoblje od dvije godine (2016.-2018.).

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Strateški plan Hrvatskog restauratorskog zavoda.

3. Godišnji izvještaj za 2016. godinu

T. Pleše navodi da je godišnji izvještaj o radu Zavoda za 2016. godinu bio pripremljen u ožujku, međutim njegova tadašnja forma i sadržaj nisu bili na zadovoljavajućoj razini, a zbog realizacije drugih tekućih poslova nije bilo moguće izvještaj dovršiti i podnijeti na vrijeme. Stoga je odlučeno da se njegova dostava odgodi.

Novina u godišnjem izvještaju je tabelarni prikaz izvršenih programa po županijama i vrsti kulturnih dobara. U izvještaju je iznesen i plan rada Zavoda za 2017. godinu s pregledom aktivnosti po ustrojstvenim jedinicama. F. Meder uvažava razloge kašnjenja s podnošenjem godišnjeg izvještaja za 2016. godinu, no poziva da se ubuduće izvještaj za proteklu godinu podnese u prvom dijelu tekuće godine.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Godišnji izvještaj za 2016. godinu.

4. Informacija o realizaciji programa i aktivnosti za 2017. godinu

Zahvaljujući zaključku Upravnog vijeća po kojem se postupci nabave u svrhu realizacije programa zaštite kulturnih dobara koje financira Ministarstvo kulture RH mogu pokrenuti na temelju popisa odobrenih programa objavljenog na internetskim stranicama Ministarstva kulture RH prije sklapanja ugovora o korištenju sredstava, realizacija programa trenutno je na više od 60%.

U Službi za arheološku baštinu svi programi su realizirani te je u tijeku izrada izvještaja. U Službi za pokretnu baštinu realizacija programa odvija se prema planu.

U Službi za nepokretnu baštinu realizacija programa odvija se unutar ugovorenih rokova, uz iznimku od nekoliko programa. Njihova realizacija će biti tema idućeg kolegija Službe.

T. Pleše navodi da se Ministarstvu kulture RH mjesečno podnosi izvještaj o stanju realizacije programa.

F. Meder upozorava da se s g. B. Žilićem, pomoćnikom ministrice kulture zaduženim za financiranje i članom Upravnog vijeća Zavoda, neposredno dogovori praćenje utroška sredstava Ministarstva kulture RH za programsku djelatnost Zavoda.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće jednoglasno usvaja izvještaj o realizaciji programa i aktivnosti za 2017. godinu.

5. Plan rada za 2018. godinu

T. Pleše navodi da je Plan rada za 2018. godinu napravljen nakon detaljnih konzultacija s članovima Stručnog vijeća Zavoda te s pročelnicima konzervatorskih odjela Ministarstva kulture RH.

F. Meder predlaže da Zavod kao nositelj dugogodišnjeg programa Đurđenovac, zgrada parne pilane, poduzme potrebne radnje da se izvrše hitne mjere zaštite kulturnog dobra kako bi ga se zaštitilo od propadanja do kojega je došlo u zadnje tri godine od kada su prekinuti radovi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Napominje da više nema prepreke za ponovno pokretanje navedenog projekta s obzirom da je stečajni postupak protiv bivšeg vlasnika objekta tvrtke „A-G DINAS d.o.o.“ (u stečaju) okončan te je sadašnja vlasnica izrazila suglasnost u pogledu davanja punomoći Zavodu za obavljanje radova na objektu. Kako bi se zaustavilo njegovo propadanje, predlaže da se od strane Zavoda obavi pregled stanja objekta te da se uputi molba za dodjelom sredstava za radove hitne intervencije. S obzirom na daljnju proceduru rasprava o prijedlozima zaštitnih radova na kulturnim dobrima u Ministarstvu kulture, koje će se provoditi od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra prijedlog bi trebalo uputiti na Vijeće i to je najavljeno nadležnom pomoćniku Ministricke kulture g. D. Trupkoviću i predsjedniku Vijeća g. M. Domijanu. Time bi se mogla osigurati barem sredstva kojima bi se otklonilo daljnje propadanje tog spomenika zbog oštećenog krovništva.

T. Pleše podsjeća na zaključak da će se apsolutno poštivati pravna obveza ishoda punomoći vlasnika kulturnih dobara za izvođenje radova kao uvjeta za prijavu programa na javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi koji raspisuje Ministarstvo kulture RH. U slučaju zgrade parne pilane u Đurđencu, nije bilo moguće ishoditi punomoć za vrijeme trajanja stečajnog postupka. Unatoč tome, u očekivanju da će se riješiti problem stečaja napravljen je prijedlog radova za 2017. godinu. S obzirom da nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za izvođenje radova na zgradi parne pilane, odobrena sredstva za taj program prenamijenjena su za radove na vili Neuschloss u Đurđencu.

A. Pedišić predlaže da s pročelnikom Službe za nepokretnu baštinu Borisom Mostarčićem i u dogovoru s nadležnim Konzervatorskim odjelom u Osijeku obavi terenski pregled objekta, naprave zapisnik o stanju objekta na temelju kojeg će se uputiti molba Ministarstvu kulture RH za dodjelu sredstva za radove hitne intervencije.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Plan rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu.

ZAKLJUČAK 5a

U pogledu provedbe hitnih intervencija na zgradi parne pilane u Đurđenovcu, A. Pedišić i B. Mostarčić će u dogovoru s djelatnicima Konzervatorskog odjela u Osijeku obaviti uvid u postojeće stanje, a na temelju čega će se izraditi troškovnik radova te pokrenuti procedura za dodjelu hitnih sredstva za 2018. godinu.

6. Donošenje Pravilnika o nakladničkoj djelatnosti

T. Pleše Upravnom vijeću predstavlja Pravilnik o nakladničkoj djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda. U izradi Pravilnika sudjelovale su J. Ferić Balenović i Lj. Nofta Grdić te B. Mataković i V. Bradamante. Svrha Pravilnika je regulacija postupka izdavanja vlastitih publikacija po vrstama izdanja te eventualnog ostvarivanja prihoda obavljanjem nakladničke djelatnosti.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Pravilnik o nakladničkoj djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda.

7. Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja

B. Mataković navodi da se Odlukom o otpisu nenaplaćenih potraživanja predlaže otpis potraživanja u ukupnom iznosu od 164.619,80 kn, od čega 52.898,56 kn za troškove realizacije programa zaštite kulturnih dobara na temelju ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH, 23.319,47 kn za troškove korištenja vode prema Hrvatskom društvu likovnih umjetnika Osijek, 1.400,00 kn za istraživanja na slici „Autoportret s lulom“ prema Vladimiru Pajdakoviću iz Zagreba te 87.001,35 kn za režijske troškove prema tvrtki „ART DECO d.o.o.“ iz Osijeka.

Za programe zaštite kulturnih dobara financiranih na temelju ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture RH navedene u Odluci konačni izvještaji podneseni su u 2015. i 2016. godini. Ministarstvu kulture RH smo u više navrata dostavljali pregled neisplaćenih sredstava te su oni 10. studenoga isplatili potraživanja koja su im bila prihvatljiva uz obrazloženje da po ugovorima iz 2015. godine više neće biti isplata. Stoga se iskazana potraživanja moraju otpisati i isknjižiti iz evidencije.

Potraživanje prema Hrvatskom društvu likovnih umjetnika Osijek odnosi se na naknadu za korištenje vode. HDLU Osijek je bio priključen na instalacije i brojilo registrirane na Zavod te su njihovi troškovi bili uključeni u račune ispostavljane na ime Zavoda. Grad Osijek je odbio molbu Zavoda za plaćanje tih troškova uz napomenu da ih Zavod treba refundirati od HDLU-a Osijek. S obzirom da nema pravnog temelja za pokretanje postupka naplate tog potraživanja, predlaže se njegov otpis.

S Vladimirom Pajdakovićem iz Zagreba sklopljen je usmeni pravni posao za istraživanja na slici „Autoportret s lulom“. Istraživanja su obavljena, ali posao nije naplaćen. Predlaže se otpis potraživanja jer nema pisane dokumentacije nužne za pokretanje postupka naplate potraživanja. S obzirom da se radi o pravnom poslu s fizičkom osobom, ukupni iznos duga povećava se zbog obračuna i plaćanja obveznih javnih davanja.

Potraživanje prema tvrtki „ART DECO d.o.o.“ obuhvaća preuzeto dugovanje Vesne Pajestka, vl. obrta Studio keramike Vesna i režijske troškove za korištenje poslovnog prostora u Osijeku, Fakultetska bb. Režijski troškovi su bili uključeni u račune ispostavljane na ime Zavoda, a računi za refundaciju troškova, koje je Zavod ispostavljao predmetnoj tvrtki, godinama nisu podmirivani. U međuvremenu je subjekt brisan iz sudskog

registra Trgovačkog suda u Osijeku, a kako naplata iz stečajne mase društva nije bila uspješna, više ne postoji mogućnost naplate te se predlaže otpis tog potraživanja.

Na lokaciji Osijek, Fakultetska bb trenutno svi korisnici prostora imaju zasebna brojlila, osim „Centra osobne moći“ kojemu se ispostavljaju računi za refundaciju režijskih troškova.

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja.

8. Donošenje odluke o plaćanju kazne na temelju Prekršajnog naloga (Klasa: UP/I-116-02/17-01/28 Ur. broj:524-10-02-01/20-17-10, Zagreb; 13. srpnja 2017.)

V. Bradamante navodi da je u postupku popunjavanja radnog mjesta „Suradnik konzervatora povjesničara umjetnosti“ u Odsjeku za konzervatorska istraživanja i dokumentiranje nepokretne baštine s mjestom rada u Rijeci, Služba za nadzor radnih odnosa Područnog ureda Zagreb Inspektorata rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH izdala prekršajni nalog kojim se Zavodu kao pravnoj osobi i ravnateljici T. Pleše kao odgovornoj osobi izriče novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn pravnoj osobi i 5.000,00 kn odgovornoj osobi s obrazloženjem da u zakonskom roku kandidatu hrvatskom branitelju Josipu Svetiću iz Zagreba nije dostavljena obavijest o sklopljenom ugovoru o radu s izabranim kandidatom Ivanom Brautom već samo obavijest da poslodavac nije bio u mogućnosti prihvatiti njegovu prijavu. Inspektorat rada je utvrdio da dostavljena obavijest po svom sadržaju nije u skladu s člankom 35. stavkom 13. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te je izdao predmetni prekršajni nalog.

Odlučeno je da se izrečena kazna plati u roku jer bi u protivnom Zavod ušao u evidenciju kažnjavanih pravnih osoba.

V. Bradamante ističe da je predmetni postupak zapošljavanja u Zavodu proveden na zakonit i ispravan način, što je i sam Inspektorat rada potvrdio odbijanjem zahtjeva Josipa Svetića za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Prema tumačenju Inspektorata rada, poslodavac je u obavijesti o sklopljenom ugovoru o radu s izabranim kandidatom koju dostavlja hrvatskom branitelju dužan navesti ime i prezime izabranog kandidata, što u zakonskoj odredbi nije izričito navedeno.

S obzirom da ravnateljica nije izravno sudjelovala u postupku zapošljavanja, ne može se smatrati odgovornom pa se predlaže Upravnom vijeću da odobri refundaciju troškova plaćanja izrečene novčane kazne.

ZAKLJUČAK 8

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog da se ravnateljici dr. sc. T. Pleše u cijelosti refundiraju troškovi plaćanja novčane kazne izrečene Prekršajnim nalogom (Klasa: UP/I-116-02/17-01/28 Ur. broj:524-10-02-01/20-17-10 od 13.7.2017.) te usvaja Odluku o refundaciji troškova prekršajnog postupka.

9. Donošenje odluke o mogućnosti isplate pomoći djelatnicama Maji Salaj i Vesni Štimac

Predlaže se Upravnom vijeću odobravanje isplate pomoći Maji Salaj i Vesni Štimac u jednokratnom iznosu od 7.000,00 kn neto svakoj djelatnici Zavoda.

Isplatom pomoći premašio bi se iznos sredstava viška prihoda od 40.000 kn koji je Odlukom o korištenju viška prihoda donesenom na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19. lipnja 2017. godine određen za potrebe isplate novčane pomoći zaposlenicima u iznimno teškim okolnostima iznad porezno utvrđenih limita (obračun po principu drugog dohotka). Stoga će se u rebalans financijskog plana uključiti i izmjena Odluke o korištenju viška prihoda u pogledu korekcije sredstava viška prihoda za isplatu novčane pomoći zaposlenicima u iznimno teškim okolnostima.

ZAKLJUČAK 9

Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o jednokratnoj isplati pomoći u iznosu od po 7.000,00 kn neto djelatnicama Zavoda Maji Salaj i Vesni Štimac.

10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju vozilom ravnatelja

V. Bradamante naglašava da se Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju vozilom ravnatelja utvrđuje da se obveza evidentiranja relacija i kilometraže prilikom korištenja vozila ne odnosi na korištenje vozila za lokalnu vožnju.

ZAKLJUČAK 10

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju vozilom ravnatelja.

11. Razno

V. Bradamante izvještava da je bilo potrebno donijeti Odluku o dopuni organizacijskog ustroja Hrvatskog restauratorskog zavoda zbog potrebe prilagodbe propisanim uvjetima radnog iskustva, i to tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima za radno mjesto „Stručni savjetnik za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju“ te pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima za radno mjesto „Viši stručni savjetnik za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju“. S obzirom da se radi o očitom propustu u tekstu Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda i da je bilo nužno žurno postupanje zbog raspisivanja natječaja za zapošljavanje, odluku je donijela ravnateljica.

ZAKLJUČAK 11

Upravno vijeće jednoglasno potvrđuje važenje Odluke o dopuni organizacijskog ustroja Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ur. broj: 11609-02-507-8-TP-17 od 24. listopada 2017. godine koja je stupila na snagu 2. studenoga 2017. godine.

F. Meder traži da se ubuduće godišnji prijedlozi programa rada Zavoda, sukladno ranijoj praksi, dostave Upravnom vijeću, na razmatranje i usvajanje, prije dostave Ministarstvu kulture RH. Nadalje, zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća trebaju se sastaviti u propisanom roku od osam dana od dana održavanja sjednice te se općenito postupanje u vezi sa sjednicama i radom Upravnog vijeća treba uskladiti s odredbama iz Statuta Zavoda i Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća održat će se 18. prosinca 2017. godine.

F. Meder poziva da se za sljedeću sjednicu pripremi izvještaj o stanju poslovnih prostora Zavoda. Također će se analizirati realizacija zaključaka s prethodnih sjednica Upravnog vijeća.

Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše



Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Ferdinand Meder, prof.



U prilogu:

- 1) Zapisnik s 4/17 sjednice Upravnog vijeća;
- 2) Plan rada Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu;
- 3) Pravilnik o nakladničkoj djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda;
- 4) Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja;
- 5) Odluka o refundaciji troškova prekršajnog postupka;
- 6) Odluka o jednokratnoj isplati pomoći;
- 7) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju vozilom ravnatelja;
- 8) Odluka o dopuni organizacijskog ustroja Hrvatskog restauratorskog zavoda.