

**Zapisnik sa sjednice 5/21
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 23. travnja 2021. godine sjednicu Upravnog vijeća 5/21. Članovima su uz poziv dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

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

Datum održavanja sjednice: utorak, 27. travnja 2021.

Vrijeme početka sjednice: 11:04 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Marica Mikec
3. Jovan Kliska
4. Igor Mihajlović
5. Ivana Sambolić

Dodatno pozvani na sjednicu:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller

Odsutni sa sjednice:

1. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
2. Tomislav Buntak

Ur. broj: 3971-10-726-20-DJ-21

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 5/21 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina ukupnog broja članova te Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 5. sjednicu Upravnog vijeća u 2021. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/21
2. Usvajanje zapisnika Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja od 2. travnja 2021. godine
3. Provođenje natječaja za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda
4. Donošenje Odluke o postupku vrednovanja posebnog doprinosa u 2020. godini
5. Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti
6. Podnošenje izvještaja o korištenju viška prihoda u 2020. godini
7. Razno

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje predloženog dnevnog reda sjednice. Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo predloženi dnevni red sjednice.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/21

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/21 nema primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/21.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/21.

2) Usvajanje zapisnika Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja od 2. travnja 2021. godine

S obzirom na činjenicu da trenutno obnaša funkciju ravnatelja, T. Pleše je napustila sjednicu Upravnog vijeća tijekom rasprave po točkama 2. i 3. dnevnog reda.

S. Aumiller izvještava da je na sjednici Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja od 2. travnja 2021. godine održanoj u petak, 23. travnja 2021. godine otvorena i pregledana jedina zaprimljena prijava na natječaju za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda, i to prijava dr. sc. Tajane Pleše. Tom prilikom Povjerenstvo je utvrdilo da prijava dr. sc. Tajane Pleše sadrži sve tražene dokaze i ostalu dokumentaciju te da ispunjava uvjete utvrđene Statutom Hrvatskog restauratorskog zavoda i natječajnom dokumentacijom.

Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje zapisnik Povjerenstva te su se svi prisutni članovi jednoglasno očitovali za usvajanje zapisnika Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja od 2. travnja 2021. godine.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo zapisnik Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja od 2. travnja 2021. godine.

3) Provođenje natječaja za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller je izvijestila o postupku provođenja natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda obrazlažući koje su operativne zadaće Upravnog vijeća u tom postupku.

Temeljem Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda od 30. ožujka 2021. godine, 2. travnja 2021. godine objavljen je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda. Natječaj je objavljen u Oglasniku Službenog lista Republike Hrvatske – „Narodne novine“, „Jutarnjem listu“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija RH te Hrvatskog restauratorskog zavoda. Rok prijave na natječaj bio je do zaključno 19. travnja 2021. godine u kojem roku je Hrvatski restauratorski zavod zaprimio jednu prijavu. Upravno vijeće obavilo je uvid u zaprimljenu prijavu i zapisnik Povjerenstva te utvrdilo da prijava kandidatkinje dr. sc. Tajane Pleše zadovoljava sve propisane formalne uvjete.

Slijedom usvojenog zapisnika iz prethodnog zaključka i uvidom u pristiglu prijavu, Upravno vijeće predlaže da se na položaj ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda imenuje kandidatkinja dr. sc. Tajana Pleše.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće predlaže da se na položaj ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda imenuje kandidatkinja dr. sc. Tajana Pleše.

4) Donošenje Odluke o postupku vrednovanja posebnog doprinosa u 2020. godini

T. Pleše predlaže da se vezano za vrednovanje posebnog doprinosa djelatnika u 2020. godini primjeni članak 6a. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda. Prijedlog obrazlaže posebnim okolnostima u 2020. godini zbog potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba i susjednih županija 22. ožujka 2020. godine kada se pojavila urgentna potreba za provođenjem interventnih mjera. Iste su se odnosile na poduzimanje hitnih pregleda oštećenih nepokretnih kulturnih dobara, timsko popisivanje šteta te evakuaciju pokretnih kulturnih dobara, ali i na žurnu evakuaciju sredstava za rad nužnih za funkcioniranje Uprave Zavoda. Dio djelatnika Zavoda dobrovoljno se stavio na raspolaganje za provođenje gore navedenih mjera, te se stoga predlaže nagrađivanje djelatnika koji su sudjelovali u povezanim dobrovoljnim aktivnostima.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o postupku vrednovanja posebnog doprinosa u 2020. godini.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo Odluku o postupku vrednovanja posebnog doprinosa u 2020. godini.

5) Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti

T. Pleše obrazlaže Prijedlog 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje predložene 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo 2. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti.

6) Podnošenje izvještaja o korištenju viška prihoda u 2020. godini

B. Mataković podnosi usmeni izvještaj o korištenju viška prihoda u 2020. godini koje se provodilo temeljem dvije odluke Upravnog vijeća o korištenju viška prihoda.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova prihvatilo obrazloženje realizacije viška prihoda u 2020. godini.

7) Razno

T. Pleše moli da se usvoji molba za isplatu pomoći djelatniku / djelatnici Zavoda u osobito teškoj životnoj situaciji.

T. Pleše najavljuje elektroničku sjednicu Upravnog vijeća 6/21 radi usvajanja Godišnjeg izvještaja o radu Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vrijeme završetka sjednice: 11:30 sati

Ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivić, prof.

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 4/21 Upravnog vijeća

Ad 2 Zapisnik Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja

Ad 3 -

Ad 4 Odluka o postupku vrednovanja posebnog doprinosa u 2020. godini

Ad 5 2. preraspodjela sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti