

**Zapisnik sa 8/25 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 4. studenog 2025. godine sjednicu Upravnog vijeća 8/25. Članovima su elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Mjesto održavanja sjednice: Hrvatski restauratorski zavod, Ulica Nike Grškovića 23, Zagreb

Datum održavanja sjednice: petak, 7. studeni 2025.

Vrijeme početka sjednice: 10:10

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik
- Katarina Bence
- Ivana Sambolić
- Ivan Čamber

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić
- Ivana Ljubičić
- Sandra Aumiller
- Ivica Pranjić

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 8/25 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 11933-10-726-39-TL-25

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/25
2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/25
3. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/25
4. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/25
5. Usvajanje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Usvajanje I. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2025. godinu
7. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi
8. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/25

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/25.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/25

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/25

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/25.

ZAKLJUČAK 2

Sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda 8/25

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 5/25

Ad 3) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/25

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/25.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/25

Ad 4) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/25

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 7/25.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/25

Ad 5) Usvajanje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

B. Mostarčić podsjeća prisutne da je podnesena prijava Trgovačkom sudu u svrhu upisa promjene djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda sukladno novom Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Uz prijavu je priložena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta koju je usvojilo Upravno vijeće u travnju o.g.. Nastavno na podnesenu prijavu zaprimili smo zaključak Trgovačkog suda kojim se traži dostava pročišćenog teksta Statuta. S. Aumiller napominje da ovaj pročišćeni tekst Statuta sadržava pročišćeni tekst koje je Upravno vijeće usvojilo u prosincu 2023. godine te izmjene Statuta koje je Upravno vijeće usvojilo u travnju o.g.

V. Ivić skreće pozornost na točku 7. usvojenog Dnevnog reda (donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi) odnosno odredbu Statuta koja propisuje da je ravnatelju potrebna suglasnost Upravnog vijeća za zaključenje ugovora vrijednosti veće od 66.361,40 eura.

V. Ivić postavlja upit odnosi li se navedeni iznos na vrijednost ugovora s PDV-om ili bez PDV-a te napominje da je vrijednost većine ugovora za koje se traži suglasnost manja od 66.361,40 eura ako se promatra neto iznos odnosno iznos bez PDV-a. S. Aumiller skreće pozornost na članak 8. Statuta koji propisuje da ravnatelj ne smije preuzeti obveze u iznosu većem od propisanog. S obzirom da je PDV obaveza za Zavod, zaključuje se da je potrebna suglasnost Upravnog vijeća za sve ugovore za koje je ista zatražena.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja Odluku o usvajanju pročišćenog teksta Statuta i utvrđuje pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 6) Usvajanje I. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2025. godinu

I. Ljubičić upoznaje prisutne da je Hrvatski sabor usvojio Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, u okviru kojih je usvojena I. izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda. Ukupno usvojene I. izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu manje su za 8.689.000 eura u odnosu na naš Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za 2025. godinu koje je Upravno vijeće usvojilo na elektroničkoj sjednici 20. kolovoza 2025. godine.

Planirani rashodi na izvoru 52-Pomoći iz kojeg se financiraju projekt cjelovite obnove bivše Tvornice duhana Zagreb i projekt energetske obnove dvorca Batthyany-Strattmann u Ludbregu umanjani su za 8.596.000 eura i planirani rashodi za zaposlene na izvoru 11- Administracija i upravljanje su umanjani za 93.000 eura. I. Ljubičić navodi da su sve ostale stavke usvojene u cijelosti kako je predloženo.

B. Mostarčić navodi da odobreni manji rashodi za obnovu bivše Tvornice duhana Zagreb i energetske obnovu dvorca Batthyany-Strattmann u Ludbregu neće utjecati na dinamiku radova.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje I. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2025. godinu

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće većinom nazočnih usvaja I. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2025. godinu

Ad 7) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi

V. Ivić napominje da se ova točka Dnevnog reda raspravila u okviru točke 5 te je zaključeno da je PDV obaveza Zavoda te da je ravnatelj ovlašten zaključiti ugovore za iznose koji premašuju 66.361,40 eura uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća.

B. Mostarčić je ukratko nazočne upoznao s provedenim postupcima nabave, odnosno radovima na pojedinim programima zaštite kulturnih dobara za koje se traži suglasnost za sklapanje ugovora, a I. Pranjić je upoznao nazočne s provedenim postupkom nabave računala.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće većinom nazočnih donosi Odluku o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi

Ad 8) Razno

B. Mostarčić upoznaje članove Upravnog vijeća da se početkom prosinca očekuje predstavljanje tematskog broja časopisa Portal, godišnjaka Hrvatskog restauratorskog zavoda. Časopis Portal će prvi puta obraditi samo jednu temu, zagrebačku katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava. B. Mostarčić je uz prezentaciju tema časopisa prisutne upoznao i s tijekom obnove zagrebačke katedrale i bivše tvornice duhana Zagreb, budućeg sjedišta Zavoda.

Vrijeme završetka sjednice: 11:10

Ravnatelj



Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Vinko Ivić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

U privitku:

1. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/25
2. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 5/25
3. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/25
4. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 7/25
5. Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
Pročišćeni tekst Statuta
6. I. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2025. godinu
7. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje ugovora o nabavi

