

**Zapisnik sa 1/24 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 25. siječnja 2024. godine sjednicu Upravnog vijeća 1/24. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

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

Datum održavanja sjednice: utorak, 30. siječanj 2024.

Vrijeme početka sjednice: 11:05

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik
- Katarina Bence
- Sena Kulenović
- Ivana Sambolić
- Tea Trumbić

Sa sjednice odsutni:

- Marica Mikec
- Tomislav Buntak

Dodatno pozvani

- Boris Mostarčić, ravnatelj
- Ivana Ljubičić, pomoćnica ravnatelja za financijske, pravne i poslove nabave
- Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 1/24 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 1485-10-726-5-TL-24

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/23
2. Donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o godišnjem planu dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata
4. Donošenje Izmjena optimalne strukture radnih mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima
5. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 6/23.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 6/23

Ad 2) Donošenje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu

I. Ljubičić predstavlja Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu.

Ukupan prihod ostvaren u 2023. godini iznosi 22.129.759,53 eura od čega je:

- 15.207.097,64 eura prihod iz Proračuna
- 1.140.978,16 eura vlastiti prihod ostvaren i naplaćen u odnosu s investitorima izvan Državnog proračuna RH
- 4.200,00 prihod od donacija primljenih od trgovačkih društava i neprofitnih organizacija

Sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda 1/24

- 5.777.435,89 eura pomoći iz inozemstva i od subjekata unutarnjeg općeg proračuna (od čega prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna 530.210,83 eura) te
- 47,84 eura prihoda od imovine.

Ukupno ostvareni prihod u 2023. godini veći je za 26,7 % u odnosu na 2022. godinu.

Ukupni rashodi ostvareni u 2023. godini iznose 23.043.978,91 eura.

U navedenom iznosu sadržani su rashodi:

- za zaposlene u iznosu 6.651.384,91 euro
- materijalni rashodi u iznosu 4.991.723,34 eura
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 11.389.478,07 eura te
- financijski rashodi u iznosu 11.392,59 eura.

U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, ukupni rashodi povećani su za 48,5 %.

U prenesenom višku prihoda iz 2022. godine koji iznosi 1.961.780,46 eura sadržan je i dio sredstava programske djelatnosti Zavoda koja su temeljem suglasnosti Ministarstva kulture i medija prenesena u 2023. godinu za dovršetak radova na započeta tri programa. U tom dijelu preneseni višak prihoda namjenski je utrošen prema spomenutoj suglasnosti u prvom dijelu 2023. godine. Naknadno, u srpnju 2023. godine utvrđen je stvarni višak prihoda iz 2022. godine i donesena je Odluka o korištenju. Zaključno, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu od 913.277,04 eura. Ostvareni rezultat razdoblja zajedno s prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine koji iznosi 1.961.780,46 eura, čini 1.048.503,42 eura viška prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju.

Nastavno na rezultate poslovanja 2023. godini, B. Mostarčić prezentira nazočnima kapitalne projekte obnove koje provodi Zavod. U tijeku je obnova zgrade bivše tvornice duhana Zagreb, a u koju će se po završetku obnove i uređenju zgrade preseliti djelatnici Zavoda sa zagrebačkih lokacija, te obnova zgrada bivše vojarnje dr. Ante Starčević u Jastrebarskom koje će po završetku biti korištene kao arhivska spremišta (depoi) javnih ustanova u kulturi. Također, 2023. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za energetska obnovu dvorca Batthyany Strattmann u kojem je smješten RO Ludbreg, te su ukratko prezentirani budući radovi.

Nastavno na prezentaciju radova, I. Sambolić naglašava da se prilikom uređenja radionica otvorenog tipa vodi računa o osiguranju uvjeta za rad trudnica i dojilja zbog hlapljenja otapala koja se koriste prilikom rada.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Godišnji financijski izvještaja za 2023. godinu

Ad 3) Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o godišnjem planu dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

B. Mostarčić nazočne podsjeća da je Upravno vijeće na prošloj sjednici donijelo Odluku o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata. S obzirom da se u okviru jednog programa neće realizirati sve planirane aktivnosti, isti se ne može smatrati složenim programom, te se predlaže izmjena predmetne odluke.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Odluku o izmjeni Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata.

Ad 4) Donošenje Izmjena optimalne strukture radnih mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima

B. Mostarčić prisutne podsjeća da je Optimalna struktura radnih mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima osmišljena 2019. godine, te tada i usvojena od strane Upravnog vijeća i Ministarstva kulture i medija. Prilikom donošenja iste, vodilo se računa o nužnom prijenosu znanja, vještina i kompetencija te je ista bila usuglašena s potrebama za odvijanje radnih procesa. Nakon proteka od gotovo pet godina i analize odvijanja poslovnih procesa u sadašnjim uvjetima i okolnostima, optimalnu

strukturu u nekim ustrojstvenim jedinicama nužno je ažurirati. Ažurirana optimalna struktura sadrži detaljan prijedlog rasporeda djelatnika Zavoda na radna mjesta sukladno stečenom stručnim zvanjima, a ukupna broj djelatnika ostaje u okvirima odobrenog broja izvršitelja. Izmjene optimalne strukture radnih mjesta usvojene su na sjednici Stručnog vijeća 29. siječnja 2024. godine.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Izmjena optimalne strukture radnih mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi Izmjene optimalne strukture radnih mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima

Vrijeme završetka sjednice: 12:00

Ravnatelj



Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Vinko Ivić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 6/23 Upravnog vijeća

Ad 2 Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu

Ad 3 Odluka o izmjeni Odluke o godišnjem planu dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

Ad 4 Izmjene optimalne strukture radnih mjesta sukladno stečenim stručnim zvanjima

