

**Zapisnik sa 4/23 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 2. listopada 2023. godine sjednicu Upravnog vijeća 4/23. 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: četvrtak, 3. listopada 2023.

Vrijeme početka sjednice: 12:05

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik (telefonskim putem)
- Katarina Bence (telefonskim putem)
- Marica Mikec
- Sena Kulenović
- Ivana Sambolić (telefonskim putem)
- Tea Trumbić (telefonskim putem)

Sa sjednice odsutan:

- 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 4/23 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 8822-10-726-38-TL-23

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/23
2. Usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu
3. Usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s procjenama za 2025. i 2026. godinu
4. Usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/23

I. Sambolić predlaže da se u zapisniku sa sjednice Upravnog vijeća 3/23 ne navodi ime djelatnika kojem je isplaćena pomoć. Članovi Upravnog vijeća su suglasni s predloženim.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/23.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/23
--

Ad 2) Usvajanje Prijedloga 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2023. godinu

B. Mostarčić upoznaje članove Upravnog vijeća s prijedlogom 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje predložene 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja 3. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

Ad 3) Usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s procjenama za 2025. i 2026. godinu

I. Ljubičić upoznaje prisutne s Prijedlogom financijskog plana za 2024. godinu. Njime su obuhvaćeni prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, izvori financiranja i namjeni za:

- redovnu djelatnost – koja sadrži planirane rashode za zaposlene i materijalne rashode funkcioniranja ustanove (izvor 11)
- programsku djelatnost – kojom je obuhvaćena ukupna vrijednost planiranih programskih aktivnosti za zaštitne radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, za programe zaštite i očuvanja arheološke baštine i aktivnosti međunarodne suradnje, te za investicijsku potporu radi ulaganja u radne prostore i nabavu opreme za rad (izvor 11)
- vlastitih sredstava – kojim su obuhvaćeni zaštitni radovi na kulturnim dobrima za koje će se sredstva osigurati ugovorima zaključenim s pravnim i fizičkim osobama izvan Državnog proračuna radi kojih Zavod aktivno sudjeluje u javnim nadmetanjima ili ih na drugi način ugovara na tržištu (izvor 31)
- mehanizam oporavak i otpornost – kojom su obuhvaćena sredstva kojima se financira projekt energetske obnove dvorca Batthyany-Strattmann u Ludbregu i projekt cjelovite obnove bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb (izvor 581).

Osnovni financijski okvir Financijskog plana za 2024. godinu čine:

Planirani ukupni prihodi u iznosu :	25.593.563 eura
Planirani ukupni rashodi u iznosu:	25.414.663 eura
Planirani ukupni prijenos sredstava iz prethodne godine:	613.581 eura
Planirani ukupni prijenos sredstava u sljedeću godinu:	- 792.481 eura
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2024. godini:	25.414.663 eura

Projekcijom plana za 2025. godinu prihodi iznose 25.642.663 eura, a rashodi 25.460.185 eura.

Projekcijom plana za 2026. godinu prihodi iznose 25.692.145 eura, a rashodi 25.506.014 eura.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Prijedloga financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s procjenama za 2025. i 2026. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Prijedlog financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s procjenama za 2025. i 2026. godinu

Ad 4) Usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

B. Mostarčić upoznaje prisutne da je Stručno vijeće na sjednici održanoj 29. rujna 2023. godine prihvatilo izmjenu vizualnog identiteta Hrvatskog restauratorskog zavoda, a koja uključuje i izmjenu pečata. S obzirom na navedeno potrebno je izmijeniti Statut Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Prije stupanja na snagu Odluke o izmjenama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva kulture i medija RH na suglasnost.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Odluku o izmjenama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 5)

B. Mostarčić upozna je članove Upravnog vijeća s molbom za isplatom jednokratne pomoći za tri djelatnika Zavoda koji se nalaze u iznimno teškim životnim okolnostima zbog bolesti ili elementarnih nepogoda koje su im oštetile stambene objekte. Pomoć će se isplatiti iz sredstava viška prihoda raspoređenih Odlukom o višku prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda iz 2022. godine.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja prijedlog molbe za isplatu jednokratne pomoći za tri djelatnika u iznimno teškim okolnostima iznad porezno utvrđenih limita iz sredstava viška prihoda.

Vrijeme završetka sjednice: 12:45

Ravnatelj

Boris Mostarčić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:


Vinko Ivčić

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 3/23 Upravnog vijeća

Ad 2 Prijedlog 3. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini

Ad 3 Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s procjenama za 2025. i 2026. godinu

Ad 4 Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda