

**Zapisnik sa sjednice 5/22**  
**Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 15. srpnja 2022. godine sjednicu Upravnog vijeća 5/22. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

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

Datum održavanja sjednice: utorak, 26. srpnja 2022.

Vrijeme početka sjednice: 10:10

**Sjednici prisustvovali:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

1. Vinko Ivić, predsjednik (telefonskim putem)
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika (telefonskim putem)
3. Marica Mikec
4. Igor Mihajlović (telefonskim putem)
5. Ivana Sambolić
6. Tea Trumbić

**Dodatno pozvani:**

1. v.d. ravnatelja Boris Mostarčić
2. Ivana Ljubičić, pomoćnica ravnatelja za financijske, pravne i administrativne poslove
3. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

**Odsutni sa sjednice:**

1. Tomislav Buntak

**Kvorum**

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 5/22 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Sandra Aumiller

Ur. broj: 7715-10-726-35-SA-22

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/22
2. Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini
3. Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
4. Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu
6. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
7. Usvajanje Prijedloga plana korištenja viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu
8. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda
9. Razno

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/22**

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić predlaže odgoditi usvajanje zapisnika sa sjednice 4/22 na sljedećoj sjednici.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća suglasni su s prijedlogom.

## ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće točku dnevnog reda 1. usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/22 odgađa za sljedeću sjednicu.

## 2) Usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

B. Mostarčić članove Upravnog vijeća upoznaje s Prijedlogom 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini.

Svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje Prijedloga 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

## ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 2. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

## 3) Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

I. Ljubičić predstavlja 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu koje su usklađene s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2022. godinu (NN 62/22 od 2. lipnja 2022. godine) na poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod.

Planirane pozicije Financijskog plana za 2022. godinu mijenjaju se tako da se izvrši:

Povećanje prihoda za	21.081.420 kuna
Povećanje rashoda za	20.636.455 kuna
Smanjenje donosa za	2.847.275 kuna
Smanjenje odnosa za	2.402.310 kuna

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Planirani ukupni prihodi	130.438.638 kuna
Planirani ukupni rashodi	129.153.673 kune
Planirani donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	87.619 kuna
Planirani odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	1.372.584 kune
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2022. godini	129.153.673 kune

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

## ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

## 4) Usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini

B. Mostarčić predstavlja Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje Prijedloga plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

## ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

## 5) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu

I. Ljubičić članove Upravnog vijeća upoznaje s polugodišnjim izvršenjem financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu. Sukladno članku 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) od prosinca 2021. godine te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) Zavod kao proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu podnijeti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana po izvorima

financiranja za razdoblje 01.siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži podatke o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima i korištenim viškovima, odnosno pokrivenim manjkovima. U prvoj tablici u izvještaju prikazani su ukupni prihodi i rashodi s indeksom izvršenja u odnosu na 2021. godinu i indeksom izvršenja u odnosu na planirana sredstva.

Ukupni prihod Zavoda u prvoj polovici 2022. godine veći je za 5% u odnosu na ostvarenje 2021. godine u istom razdoblju. Ukupni rashodi poslovanja nastali u 2022. godini iznosili su 18% više u odnosu na rashode ostvarene u istom razdoblju 2021. godine. Za poslovnu 2022. godinu utvrđen je višak prihoda nad rashodima poslovanja koji na dan 31.12.2021. godine iznosi 87.619 kuna.

U nastavku izvještaja su podaci o ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima po izvorima financiranja. Za 7 izvora financiranja Zavoda, koji su sukladni s aktivnostima i izvorima financiranja u Državnom proračunu RH, nema odstupanja u odnosu na planirana sredstva. Za izvor Fond solidarnosti EU iz kojeg se financira sanacija šteta od potresa na dvije građevine koje su ujedno i poslovni prostori Zavoda (zgrada Tvornice duhana u Klaićevoj 13 i ljetnikovac biskupa Galjufa u Grškovićevoj 23) izvršenje rashoda je 85% manje u odnosu na planirana sredstva zbog neplanirano dugog vremena potrebnog za prikupljanje dokumentacije nastale tijekom ranijih radova koja je bila nužan preduvjet za izradu projekta obnove konstrukcije za zgradu bivše Tvornice duhana Zagreb.

Svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

#### **ZAKLJUČAK 5**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

#### **6) Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu**

S obzirom da polugodišnji financijski izvještaj sadrži iste podatke kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda, svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

#### **ZAKLJUČAK 6**

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja polugodišnji financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu.

#### **7) Usvajanje Prijedloga plana korištenja viška prihoda u 2022. godini**

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovala se za donošenje predloženog plana korištenja viška prihoda u 2022. godini.

#### **ZAKLJUČAK 7**

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo plan korištenja viška prihoda u 2022. godini.

#### **8) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda**

S. Aumiller članove Upravnog vijeća upozna je s izmjenama Popisa dokumentarnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ) s rokovima čuvanja koji je sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda. Nakon donošenja akta, na isti će suglasnost dati Hrvatski državni arhiv koji je na predmetni Pravilnik i popis gradiva dao neslužbenu suglasnost.

Svi članovi prisutni na sjednici očitovali su se za usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda

#### **ZAKLJUČAK 8**

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju, čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda.

## 9) Razno

B. Mostarčić upoznaje Upravno vijeće sa zamolbom za isplatu pomoći djelatniku / djelatnici Zavoda u osobito teškoj životnoj situaciji.

M. Mikec zahvaljuje dosadašnjoj ravnateljici Tajani Pleše koja je u lipnju podnijela ostavku na dužnost ravnateljice Hrvatskog restauratorskog zavoda, na doprinosu u godinama njenih mandata. Zahvalama se priključuje i predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić i ostali prisutni članovi Upravnog vijeća. M. Mikec također upućuje zamolbu svim djelatnicima Hrvatskog restauratorskog zavoda da daju podršku u radu imenovanom v.d. ravnatelja Borisu Mostarčiću, te najavljuje raspisivanje natječaja za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

### ZAKLJUČAK 9

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova odobrilo isplatu pomoći djelatniku / djelatnici u osobito teškoj životnoj situaciji.
---

Vrijeme završetka sjednice: 10:45

v.d. ravnatelja  
Hrvatskog restauratorskog zavoda



**Boris Mostarčić**

Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda



**Vinko Ivić, prof.**

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 4/22 Upravnog vijeća

Ad 2 Prijedlog 2. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2022. godini

Ad 3 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 4 Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini

Ad 5 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 6 Polugodišnji financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 7 Plan korištenja viška prihoda Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2022. godinu

Ad 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prikupljanju čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda s Popisom dokumentarnog gradiva Hrvatskog restauratorskog zavoda (HRZ) s rokovima čuvanja