

**Zapisnik sa 6/23 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 14. prosinca 2023. godine sjednicu Upravnog vijeća 6/23. 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: petak, 15. prosinac 2023.

Vrijeme početka sjednice: 12:35

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, predsjednik (telefonskim putem)
- 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

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća K. Bence konstatira da je na 6/23 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Tomislava Lukačević

Ur. broj: 11931-10-726-48-TL-23

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/23
2. Usvajanje Prijedloga 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini
3. Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
4. Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata
5. Donošenje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/23

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 5/23.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 5/23
--

Ad 2) Usvajanje Prijedloga 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini

B. Mostarčić upoznaje članove Upravnog vijeća s prijedlogom 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

Sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda 6/23

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje predložene 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja 4. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2023. godini.

Ad 3) Usvajanje Financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

I. Ljubičić upoznaje prisutne s Financijskim planom za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Njime su obuhvaćeni prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima 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)

U odnosu na Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu ukupna sredstva su umanjena za 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 :	16.593.563 eura
Planirani ukupni rashodi u iznosu:	16.414.663 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:	16.414.663 eura

Projekcijom plana za 2025. godinu prihodi iznose 16.642.663 eura, a rashodi 16.460.185 eura.
Projekcijom plana za 2026. godinu prihodi iznose 16.692.145 eura, a rashodi 16.506.014 eura.

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

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Ad 4) Donošenje Odluke o godišnjem planu primjene dodatka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

B. Mostarčić predstavlja Godišnji plan primjene dodatka na osnovu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata koji je razrađen po službama.

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

ZAKLJUČAK 4

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

Ad 5) Donošenje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller podsjeća prisutne da je Upravno vijeće na sjednici 04/23 usvojilo Odluku o izmjenama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, te da je od zadnjeg pročišćenog teksta Statuta od 19. srpnja 2019. godine donesene četiri izmjene i dopune koje se nalaze u pročišćenom tekstu Statuta.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće većinom glasova svih članova donosi pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vrijeme završetka sjednice: 12:55

Ravnatelj



Boris Mostarčić

Predsjednik Upravnog vijeća

Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Vinko Ivčić

Zapisničar

Tomislava Lukačević

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 5/23 Upravnog vijeća

Ad 2 Prijedlog 4. 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 projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Ad 4 Odluka o godišnjem planu primjene dodataka na osnovnu plaću djelatnika za vrijeme voditeljstva složenih programa i projekata

Ad 5 Pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

