

**Zapisnik sa sjednice 10/21
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvao je 24. studenog 2021. godine sjednicu Upravnog vijeća 10/21. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Mjesto održavanja sjednice: velika dvorana Ministarstva kulture i medija RH (Runjaninova 2, Zagreb)

Datum održavanja sjednice: petak, 26. studeni 2021.

Vrijeme početka sjednice: 12:00

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Marica Mikec
4. Igor Mihajlović
5. Ivana Sambolić

Dodatno pozvani:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Odsutni sa sjednice:

1. Tomislav Buntak
2. Jovan Kliska

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 10/21 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

Zapisnik izradila: Sandra Aumiller

Ur. broj: 11692-10-726-43-SA-21

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 9/21
2. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu
3. Usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama korištenja viška prihoda
4. Usvajanje Strateškog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2021. – 2025.
5. Razno

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 9/21

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 9/21 nije bilo primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 9/21.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja zapisnik s elektroničke sjednice Upravnog vijeća 9/21.

2) Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

B. Mataković predstavlja 2. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu koje su usklađene sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2021. godinu (NN 122/2021) na poziciji RKP 22339 Hrvatski restauratorski zavod.

Na pozicijama plana prema ekonomskoj klasifikaciji izvršena su usklađenja sukladno novim saznanjima i odvijanju poslovanja do kraja rujna 2021. godine.

Nastavno, nakon provedene analize izvršenja u razdoblju siječanj - rujan 2021. godine i procjene izvršenja novih aktivnosti na sanaciji šteta od potresa, planirane pozicije Financijskog plana za 2021. godinu iznose:

- povećanje prihoda za 13.767.871 kunu
- povećanje rashoda za 13.736.670 kuna
- povećanje odnosa za 31.201 kunu

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

Ukupni prihodi	= 103.108.336 kuna
Ukupni rashodi	= 105.660.805 kuna
Donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	= 3.723.760 kuna
Odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	= 1.171.291 kunu
Ukupno raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2021. godini	= 105.660.805 kuna

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su za usvajanje 2. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja 2. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

3) Usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama korištenja viška prihoda

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje predloženih izmjena i dopuna korištenja viška prihoda u 2021. godini.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja izmjene i dopune plana korištenja viška prihoda u 2021. godini.

4) Usvajanje Strateškog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2021. – 2025.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za donošenje Strateškog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2021.- 2025.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće većinom glasova svih članova usvaja Strateški plan 2021. – 2025.

5) Razno

Ravnateljica T. Pleše izvještava Upravno vijeće po temama izrade dokumentacije za novi poslovni prostor za sve zagrebačke odjele Zavoda (prostor bivše Tvornice duhana Zagreb) te prostore buduće čuvaonice umjetnina u Jastrebarskom (sedam zgrada bivše vojame „Dr. A. Starčević“), kao i o tijeku radova na obnovi poslovnog prostora u Grškovićevoj 23 (Zagreb) i na kulturnim dobrima oštećenim potresima u Zagrebu, Sisku i Petrinji. Također daje informaciju o postupku prijenosa prava vlasništva nad poslovnim prostorom u vlasništvu Hrvatskog restauratorskog zavoda Gradu Dubrovniku

Nadalje, obavještava Upravno vijeće o pomoći koju za konzervatorsko-restauratorske radove na oltaru crkve u Remetama osigurala Vlada Republike Mađarske putem Hrvatske državne samouprave.

Ujedno izvještava o modalitetu i rezultatima postupanja sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i

namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021
Stožera Civilne zaštite RH.

Vrijeme završetka sjednice: 13:00

Ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vinko Ivčić, prof.

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 9/21 Upravnog vijeća

Ad 2 2. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

Ad 3 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama korištenja viška prihoda

Ad 4 Strateški plan Hrvatskog restauratorskog zavoda 2021. – 2025.

