

Zapisnik sa sjednice 4/20
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda

Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Zmajevac 8
Datum održavanja sjednice: utorak, 30. lipnja 2020.
Vrijeme početka sjednice: 10:03

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
2. Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
3. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (telefonski radi samoizolacije)
4. Igor Mihajlović, dipl. arheo. i pov., predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, dipl. oec., zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller, dipl. iur.

Sa sjednice odsutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Katarina Bence, dipl. ing. građ.

Ur. broj: 5142-10-726-61-DJ-20

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić utvrđuje da je na sjednici Upravnog vijeća prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja prisutne i otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća u 2020. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/20
2. Usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
3. Informacija o poslovnim prostorima Hrvatskog restauratorskog zavoda
4. Razno

Za raspravu pod točkom 4. Razno T. Pleše predlaže odlučivanje o isplati novčane pomoći dvama djelatnicima Zavoda u iznimno teškim životnim okolnostima i terminu isplate godišnje nagrade i naknade za prehranu sukladno usvojenom Planu korištenja viška prihoda u 2020. godini.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže usvajanje navedenog dnevnog reda. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

Usvojeni dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/20
2. Usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu
3. Informacija o poslovnim prostorima Hrvatskog restauratorskog zavoda
4. Razno
 - 4.a Isplata novčane pomoći dvama djelatnicima Zavoda
 - 4.b Određivanje termina isplate godišnje nagrade i naknade za prehranu djelatnicima Zavoda sukladno usvojenom Planu korištenja viška prihoda u 2020. godini

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/20
Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/20 nema primjedbi.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže usvajanje zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća 3/20. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/20.

2) Usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu

B. Mataković iznosi 2. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu. Predlaže se usklađivanje na niže pozicija u vezi s realizacijom programske djelatnosti za 1.500.000 kn sukladno 1. preraspodjeli financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost 2020. godine usvojenoj na 3/20 sjednici Upravnog vijeća.

Smanjenje financijskog okvira za programsku djelatnost posljedica je epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine. Zbog potrebe sanacije oštećenja na poslovnim prostorima Zavoda uzrokovanih potresom, umjesto prvotno planiranih 1.309.000 kn za tekuće i investicijsko održavanje i sanaciju građevinskih objekata potrebno je osigurati 4.776.058 kn.

U vezi s projektom Tragom umjetnosti obitelji Straub, uvećavaju se prihodi za uplaćena sredstva od strane Education audiovisual and culture executive agency u iznosu od 81.389 kn, a rashodi se uvećavaju za 24.221 kn.

Nakon usklađenja pozicije Financijskog plana za 2020. godinu iznose kako slijedi:

Ukupni prihodi	= 75.168.589 kn
Ukupni rashodi	= 78.561.174 kn
Ukupni donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	= 4.397.903 kn
Ukupni odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	= -1.005.318 kn
Ukupna raspoloživa sredstva za izvršavanje u 2020. godini	= 78.561.174 kn.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže donošenje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno donosi 2. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu.

3) Informacija o poslovnim prostorima Hrvatskog restauratorskog zavoda

T. Pleše izvještava Upravno vijeće o poslovnim prostorima Zavoda po temama uređivanja imovinsko-pravnih odnosa te ovogodišnjih ulaganja.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće prima na znanje informacije o poslovnim prostorima Hrvatskog restauratorskog zavoda.

4) Razno

4.a Isplata novčane pomoći dvama djelatnicima Zavoda

Pročelnik Službe za pokretnu baštinu Edo Anušić podnio je molbu za isplatu novčane pomoći djelatniku Marku Begoviću, a pomoćnica ravnatelja za arheološku baštinu dr. sc. Ana Azinović Bebek za djelatnika Marka Nemetha, za obojicu zbog iznimno teških životnih okolnosti. Novčana pomoć iznosila bi 7.000,00 kn neto po djelatniku.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže odobrenje predmetnih isplata novčane pomoći djelatnicima Zavoda. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 4.a

Upravno vijeće jednoglasno odobrava isplatu novčane pomoći djelatnicima Zavoda Marku Begoviću i Marku Nemethu u iznosu od 7.000,00 kn neto po djelatniku.

4.b Određivanje termina isplate godišnje nagrade i naknade za prehranu djelatnicima Zavoda sukladno usvojenom Planu korištenja viška prihoda u 2020. godini

T. Pleše predlaže Upravnom vijeću odobrenje isplate godišnje nagrade i naknade za prehranu djelatnicima Zavoda u srpnju, a sukladno Planu korištenja viška prihoda u 2020. godini usvojenom na 2/20 sjednici Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže odobrenje predmetnih isplata godišnje nagrade i naknade za prehranu djelatnicima Zavoda u navedenom terminu. Svi prisutni članovi Upravnog vijeća glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 4.b

Upravno vijeće jednoglasno odobrava da se isplata godišnje nagrade i naknade za prehranu djelatnicima Zavoda sukladno Planu korištenja viška prihoda u 2020. godini izvrši u srpnju.

Vrijeme završetka sjednice: 10:36

Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivić, prof.

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/20

Ad 2 2. Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu