

**Zapisnik sa sjednice 9/21
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 16. rujna 2021. godine sjednicu Upravnog vijeća 9/21. Članovima su uz poziv dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

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

Datum održavanja sjednice: ponedjeljak, 20. rujna 2021.

Vrijeme početka sjednice: 11:03 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Marica Mikec
3. Jovan Kliska (telefonski)
4. Igor Mihajlović
5. Ivana Sambolić

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Valentina Botički, voditeljica Financijsko-računovodstvenog odjela
3. Sandra Aumiller, pročelnica Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova

Ur. broj: 8723-10-726-38-SA-21

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić konstatira da je na 9/21 sjednici Upravnog vijeća prisutna većina ukupnog broja članova te da Upravno vijeće na ovoj sjednici može donositi pravovaljane odluke.

V. Ivić otvara 9. sjednicu Upravnog vijeća u 2021. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/21
2. Usvajanje 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2021. godini
3. Razno

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje predloženog dnevnog reda sjednice.

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/21

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 8/21 nema primjedbi.

Svi prisutni članovi Upravnog vijeća očitovali su se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 8/21.

ZAKLJUČAK 1

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili zapisnik za sjednice Upravnog vijeća 8/21.

2) Usvajanje 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2021. godini

T. Pleše obrazlaže Prijedlog 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti.

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 2021. godini.

ZAKLJUČAK 2

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženu 4. preraspodjelu sredstava Ministarstva kulture i medija odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2021. godini.

3) Razno

T. Pleše detaljno izvještava o temi poslovnih prostora Hrvatskog restauratorskog te obrazlaže aktivnosti koje su u tijeku.

Vrijeme završetka sjednice: 12:03 sati

Ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivić, prof.

U privitku:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 8/21 Upravnog vijeća

Ad 2 Prijedlog 4. preraspodjele sredstava Ministarstva kulture i medija RH odobrenih za realizaciju programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2021. godini