

**Zaključci sa sjednice 3/19  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: ponedjeljak, 27. svibnja 2019.

Trajanje sjednice: od 14:05 do 15:18 sati

**Na sjednici prisutni:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

- 1) Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
- 2) Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
- 3) Igor Mihajlović, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 4) dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica 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:**

- 1) izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
- 2) Katarina Bence, dipl. ing. građ.

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 5217-02-726-38-DJ-19

**Dnevni red sjednice:**

- 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/19
- 2) Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
- 3) Usvajanje Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 4) Informacija o donošenju Odluke o poslovnoj tajni
- 5) Usvajanje XXII. Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 6) Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda i Odluke o dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 7) Usvajanje 1. izmjene i dopune Financijskog plana
- 8) Donošenje Odluke o otpisu nenaplaćenog potraživanja
- 9) Donošenje Odluke o prijenosu imovine bez naknade
- 10) Razno

V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 3. sjednicu Upravnog vijeća u 2019. godini. Utvrđuje da Upravno vijeće ima kvorum i može donositi pravovaljane odluke. Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženi dnevni red sjednice.

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/19**

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/19 nema primjedbi.

**ZAKLJUČAK 1**

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice 2/19.

## 2) Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća

Predlaže se K. Bence za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća.

### ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno bira K. Bence za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća.

## 3) Usvajanje Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller iznosi odredbe Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda. Njime se uređuju pravila ponašanja djelatnika i etička načela koja primjenjuju u obavljanju svojega posla. Etički kodeks sadrži i odredbe o Etičkom povjerenstvu koje se imenuje po potrebi za odlučivanje u slučaju teške povrede obveze iz radnog odnosa.

V. Ivić predlaže da se Etički kodeks, u svrhu jačanja odgovornosti djelatnika, dopuni odredbom o postupanju u slučaju neutemeljene prijave sumnje u korupciju od strane djelatnika zbog koje poslodavac pretrpi štetu.

### ZAKLJUČAK 3

Prijedlog Etičkog kodeksa će se za iduću sjednicu Upravnog vijeća dopuniti u smislu jačanja odgovornosti djelatnika u pogledu prijave sumnje u korupciju.

## 4) Informacija o donošenju Odluke o poslovnoj tajni

S. Aumiller obavještava da je 8. siječnja 2019. godine stupila na snagu Odluka o poslovnoj tajni kojom se definira koji se podaci u poslovanju Zavoda smatraju poslovnom tajnom. Podaci i/ili dokumenti koji se prema ovoj Odluci klasificiraju kao poslovna tajna bit će označeni na odgovarajući način te će se s njima postupati prema posebnom protokolu.

### ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće prima na znanje informacije o donošenju Odluke o poslovnoj tajni.

## 5) Usvajanje XXII. Odluke o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller navodi da u Odsjeku za kadrovske poslove nisu bila sistematizirana radna mjesta s visokom stručnom spremom, a za postojeće radno mjesto „Suradnik za kadrovske poslove“ nisu bile utvrđene potrebne godine radnog iskustva. XXII. Odlukom o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda u Odsjeku za kadrovske poslove sistematiziraju se radna mjesta za koja je potrebna visoka stručna sprema: „Stručni suradnik za kadrovske poslove“, „Stručni savjetnik za kadrovske poslove“ i „Viši stručni savjetnik za kadrovske poslove“. Za radno mjesto „Suradnik za kadrovske poslove“ utvrđuju se godine radnog iskustva, i to jedna godina za višu stručnu spremlu i dvije godine za srednju stručnu spremlu.

U Službi za nepokretnu baštinu sistematizira se radno mjesto „Voditelj administracije Službe za nepokretnu baštinu“.

### ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno donosi XXII. Odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda.

## 6) Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda i Odluke o dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

M. Mikec pojašnjava da je Ministarstvo kulture RH iniciralo dopunu djelatnosti Zavoda u postupku izrade Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti. Stručni ispiti u konzervatorsko-

restauratorskoj djelatnosti provodit će se u Hrvatskom restauratorskom zavodu te je u tom smislu sastavljen prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti i Odluke o dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

## ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o dopuni djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda i Odluku o dopuni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

### 7) Usvajanje 1. izmjene i dopune Financijskog plana

Financijski plan Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. prosinca 2018. godine. Tada je planirano da će se poslovanjem u 2019. godini ostvariti prihodi u iznosu od 70.725.201 kn, rashodi u iznosu od 69.518.523 kn, donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine u iznosu od 280.490 kn te odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu u iznosu od 1.487.168 kn.

Ukupno planirana raspoloživa sredstva realizaciju u 2019. godini iznosila su 69.518.523 kn.

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana predlaže se promjena i usklađenje u dijelu vlastitih sredstava te se u Financijski plan ugrađuje korištenje raspoloživog viška prihoda prema namjenama utvrđenim Odlukom Upravnog vijeća Ur. broj: 2705-02-726-18-SA-19 od 19. ožujka 2019. godine

Radi usklađivanja planiranih pozicija s izvršenjem za prvih pet mjeseci i procjenom do kraja 2019. godine predlaže se:

- povećanje prihoda za 2.327.350 kn
- povećanje rashoda za 4.788.124 kn
- povećanje donosa za 3.186.028 kn
- povećanje odnosa za 725.254 kn.

Nakon usklađenja planirane pozicije iznose:

- ukupni prihodi = 73.052.551 kn
- ukupni rashodi = 74.306.647 kn
- ukupni donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine = 3.466.518 kn
- ukupni odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu = 2.212.422 kn
- ukupna raspoloživa sredstva za izvršenje u 2019. godini = 74.306.647 kn.

Ukupni planirani višak prihoda koji je nakon povrata sredstava u Državni proračun ostao na raspolaganju za korištenje u planu se tretira kao donos i iznosi 3.466.518 kn, a ukupni odnos neutrošenih sredstava tijekom 2019. godine u iznosu 2.212.422 kn predstavlja višak prihoda za koji se planira da će se ostvariti na kraju 2019. godine.

U planiranju vlastitih prihoda koje će Zavod ostvariti obavljanjem osnovne djelatnosti tijekom 2019. godine uzet je u obzir do sada naplaćeni iznos vlastitih prihoda, sklopljeni ugovori u 2019. godini te postupci ugovaranja za koje pretpostavljamo da će ugovori biti realizirani do kraja godine.

Predlaže se realokacija sredstava u dijelu programskih aktivnosti sukladno prioritetima utvrđenima s Ministarstvom kulture RH unutar odobrenog financijskog okvira. Tablica s pregledom programa po županijama te izvršenim realokacijama sastavni je dio 1. izmjena i dopuna financijskog plana.

## ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće jednoglasno donosi 1. izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu.

### 8) Donošenje Odluke o otpisu nenaplaćenog potraživanja

S. Aumiller iznosi prijedlog otpisa nenaplaćenog potraživanja od 368 kn prema bivšoj djelatnici Zavoda kojoj je u međuvremenu prestao radni odnos odlaskom u mirovinu. Djelatnica V. Marks je u više navrata bila pozvana da podmiri dugovanje što nije učinila. Za predmetno potraživanje nastupila je zastara. Jedini preostali način naplate je sudskim putem što nije isplativo za Zavod jer bi prouzročilo daleko veći trošak od iznosa dugovanja, stoga se predlaže otpis predmetnog potraživanja.

## **ZAKLJUČAK 8**

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o otpisu nenaplaćenog potraživanja.

## **9) Donošenje Odluke o prijenosu imovine bez naknade**

T. Pleše izvještava da se u prostoru MCPA nalaze dvije police za odlaganje na kotačima inventurnog broja 4503 i 4504. S obzirom na promjene u korištenju prostora i troškove demontaže, prijenosa i montaže te potrebu MCPA za smještaj nalaza, predlaže se da se police inventarski broj 4503 i 4504 prenesu MCPA bez naknade.

## **ZAKLJUČAK 9**

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prijenosu imovine bez naknade.

## **10) Razno**

T. Pleše obavještava o poslovanju Zavoda po temama realizacije programske djelatnosti te koracima učinjenima u izradi Plana programske aktivnosti za 2020. godinu.

**Ravnateljica Hrvatskog  
restauratorskog zavoda:**

**dr. sc. Tajana Pleše**

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:**

**Vinko Ivić, prof.**

U privitku:

1. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/19
2. Etički kodeks Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Odluka o poslovnoj tajni
4. XXII. Odluka o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Hrvatskog restauratorskog zavoda te prethodna suglasnost Ministarstva kulture RH
5. Odluka o dopunama Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. 1. izmjene i dopune Financijskog plana
7. Odluka o otpisu nenaplaćenog potraživanja
8. Odluka o prijenosu imovine bez naknade.