

**Zapisnik sa sjednice 4/19
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Nike Grškovića 23
Datum održavanja sjednice: petak, 19. srpnja 2019.
Vrijeme početka sjednice: 11:09 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
2. Katarina Bence, dipl. ing. građ., zamjenica predsjednika
3. Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
4. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
5. Igor Mihajlović, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica stručnih 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: Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća: Biserka Mataković, dipl. oec., zamjenica ravnatelja

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić
Ur. broj: 7250-02-726-41-DJ-19

Kvorum

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

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća u 2019. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zaključaka sa sjednice Upravnog vijeća 3/19
2. Usvajanje Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Usvajanje Strateškog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2019. – 2021.
4. Informacija o Prijedlogu plana programske djelatnosti za 2020. godinu
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu
6. Informacija o Financijskom izvještaju Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
7. Donošenje Odluke o korištenju viška prihoda
8. Razno

Za točku 8. Razno T. Pleše predlaže temu:

- Informacija o izradi pregleda financijskog učinka rasporeda djelatnika na radna mjesta prema stečenim višim stručnim zvanjima.

V. Ivić predlaže usvajanje dopunjenog dnevnog reda sjednice. Svi prisutni članovi glasuju „za“.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja dopunjeni dnevni red sjednice kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/19
2. Usvajanje Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Usvajanje Strateškog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2019. – 2021.
4. Informacija o Prijedlogu plana programske djelatnosti za 2020. godinu
5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu
6. Informacija o Financijskom izvještaju Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
7. Donošenje Odluke o korištenju viška prihoda
8. Donošenje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
9. Razno
 - 9.1. Informacija o izradi pregleda financijskog učinka rasporeda djelatnika na radna mjesta prema stečenim višim stručnim zvanjima.

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/19

M. Mikec napominje da se ne usvajaju zaključci s prethodne sjednice, već zapisnik jer su zaključci već usvojeni na prethodnoj sjednici.

V. Ivić traži da se promijeni naziv dokumenta tako da se zove zapisnik, a ne zaključci.

Na idućoj sjednici Upravnog vijeća usvojiti će se zapisnik sa 3/19 i 4/19 sjednice Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK 1

Usvajanje zapisnika sa sjednice 3/19 odgađa se za iduću sjednicu Upravnog vijeća.

2) Usvajanje Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda

S. Aumiller podsjeća da je na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća V. Ivić dao primjedbu na prijedlog Etičkog kodeksa i predložio da se, u svrhu jačanja odgovornosti djelatnika, Etički kodeks dopuni odredbom o postupanju u slučaju neutemeljene prijave sumnje u korupciju od strane djelatnika zbog koje poslodavac pretrpi štetu.

U tom smislu je Etički kodeks dopunjen člankom 24. kojim se utvrđuje da ako djelatnik u postupku prijave nepravilnosti dostavlja informacije za koje zna da nisu istinite, traži protupravne koristi uz zahtjev za postupanje u vezi s takvom prijavom i poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu, to se smatra zlouporabom prijavljivanja nepravilnosti sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i teškom povredom obveze iz radnog odnosa.

Članak 23. je usklađen sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti te je pojam „korupcija“ zamijenjen pojmom „nepravilnost“.

V. Ivić traži da se pojmovi iz članka 17. „osobe s invaliditetom“ i „osobe s posebnim potrebama“ provjere i usklade s važećim propisima.

V. Ivić predlaže donošenje Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda pod uvjetom da se pojmovi „osobe s invaliditetom“ i „osobe s posebnim potrebama“ usklade s važećim propisima.

Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno donosi Etički kodeks Hrvatskog restauratorskog zavoda pod uvjetom da se pojmovi „osobe s invaliditetom“ i „osobe s posebnim potrebama“ usklade s važećim propisima.

3) Usvajanje Strateškog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2019. – 2021.

T. Pleše predstavlja Strateški plan Zavoda za razdoblje od 2019. do 2021. godine te pojašnjava korelaciju s onim za prethodno plansko razdoblje.

V. Ivić predlaže donošenje Strateškog plana Hrvatskog restauratorskog zavoda 2019. – 2021.

Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno donosi Strateški plan Hrvatskog restauratorskog zavoda 2019. – 2021.

4) Informacija o Prijedlogu plana programske djelatnosti za 2020. godinu

T. Pleše obrazlaže ugovor o osiguranju sredstava za rad Zavoda od strane osnivača (tzv. jedinstveni ugovor) uključivo usvojene korake za oblikovanje prijedloga Plana programske djelatnosti te one potrebne za postupanje po članku 3 predmetnog ugovora. Rekapitulira predložene programe i financijske iznose te predstavlja interdisciplinarne, cjelovite pilot-projekate na manjim prostornim cjelinama. Ujedno obrazlaže i kategorizaciju programa koji su stavljeni u status privremenog mirovanja radi osiguravanja sredstava za projekte koji će u idućoj godini biti izvedeni do završetka.

Prijedlog Plana programske djelatnosti za 2020. godinu iznosi 18.700.000 kn za zaštitne radove na kulturnim dobrima, tj. izrađen je u okvirima sredstava osiguranih za programsku djelatnost za 2019. godinu, a uključivo 1.200.000 kn za investicijske potpore i opremanje te 100.000 za međunarodnu suradnju.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće prima na znanje informacije o Prijedlogu plana programske djelatnosti za 2020. godinu.

5) Usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu

T. Pleše predstavlja Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu.

V. Ivić predlaže usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu.

Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu.

6) Informacija o Financijskom izvještaju Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

T. Pleše predstavlja Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće prima na znanje Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.

7) Donošenje Odluke o korištenju viška prihoda

T. Pleše izvještava da je na teret viška prihoda izvršen povrat Hrvatskom zavodu za zapošljavanje neiskorištenog dijela unaprijed isplaćenih financijskih sredstava u iznosu od 14.155,26 kn za nerealizirani dio ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za pet polaznika predmetnog programa.

U pogledu planiranih građevinskih radova u sjedištu Zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23, T. Pleše izvještava da je podloga za troškovnik napravljena prema dostupnoj dokumentaciji snimke izvedenog stanja nakon posljednjih radova na obnovi objekta. Prilikom obavljanja kontrolnih mjerenja za izradu detaljne projektne dokumentacije utvrđena je neusklađenost predmetne snimke sa stvarnim stanjem objekta te je utvrđeno povećanje troškova radova od 400.000,00 kn u odnosu na prethodnu procjenu od 700.000,00 kn.

Kako bi se osigurala dostatna sredstva za izvođenje potrebnih radova predlaže se prenamjena sredstava planiranih za nabavu namještaja (170.000,00 kn) iz sredstava osiguranih za investicijsku potporu Ugovorom broj 26-130-19 o osiguranju sredstava za rad od strane osnivača. Dodatnih 230.000,00 kn predlaže se osigurati iz preostalih sredstava viška prihoda utvrđenog po Godišnjem obračunu za 2018. godinu.

V. Ivić predlaže donošenje Odluke o korištenju viška prihoda.

Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o korištenju viška prihoda.

8) Donošenje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

T. Pleše obavještava da je za potrebe registracije dopune djelatnosti Zavoda pri Trgovačkom sudu radi organiziranja stručnih ispita za stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti potrebno priložiti pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

S. Aumiller podsjeća da su od zadnjeg pročišćenog teksta Statuta od 24. ožujka 2015. godine donesene četiri izmjene i dopune Statuta koje se nalaze u Pročišćenom tekstu.

V. Ivić predlaže donošenje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda te da se donošenje pročišćenog teksta Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda uvrsti kao zasebna točka dnevnog reda sjednice. Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 8

Upravno vijeće jednoglasno donosi pročišćeni tekst Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

9) Razno

9.1. Informacija o izradi pregleda financijskog učinka rasporeda djelatnika na radna mjesta prema stečenim višim stručnim zvanjima

T. Pleše izvještava da je na sjednicama Stručnog vijeća napravljena konačna verzija prijedloga rasporeda djelatnika na radna mjesta prema stečenim višim stručnim zvanjima. Molba s iskazanim financijskim učinkom bit će dostavljena Ministarstvu kulture RH najkasnije do 26. srpnja. Cjeloviti prijedlog „Strukture radnih mjesta Hrvatskog restauratorskog zavoda“ s brojem izvršitelja po pojedinom radnom mjestu i odgovarajućim stručnim zvanjem bit će dostavljen na razmatranje i usvajanje članovima Upravnog vijeća na idućoj sjednici.

Vrijeme završetka sjednice: 11:47 sati

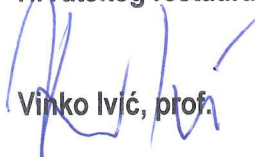
Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše



Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivić, prof.



U privitku:

1. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/19
2. Prijedlog Etičkog kodeksa Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Strateški plan Hrvatskog restauratorskog zavoda 2019. – 2021.
4. Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2018. godinu
5. Financijski izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
6. Prijedlog Odluke o korištenju viška prihoda