

**Zapisnik sa sjednice 4/21
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda
održane elektroničkim putem**

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je 29. ožujka 2021. godine sjednicu Upravnog vijeća 4/21. Članovima su uz poziv na sjednicu elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda te su se o točkama dnevnog reda očitovali elektroničkim putem. Sjednica je zaključena 30. ožujka 2021. godine u 17 sati.

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Marica Mikec
4. Tomislav Buntak
5. Jovan Kliska
6. Igor Mihajlović
7. 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

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić
Ur. broj: 3097-10-726-13-DJ-21

Kvorum

Sjednici Upravnog vijeća 4/21 prisustvovali su svi članovi te su donesene odluke pravovaljane.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/21
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda
3. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda
4. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda
5. Prijedlog plana korištenja viška prihoda u 2021. godini

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/21

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/21 nije bilo primjedbi.

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovala se za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/21.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova usvojilo zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/21.
--

2) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovala se za donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Predlaže se imenovanje Povjerenstva za zaprimanje prijave kandidata na natječaju za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda u sastavu: Vinko Ivić, Igor Mihajlović, Ivana Sambolić i Sandra Aumiller.

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovala se za imenovanje Povjerenstva za zaprimanje prijava kandidata na natječaju za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda u predloženom sastavu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova imenovalo Povjerenstvo za zaprimanje prijava kandidata na natječaju za ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda u sastavu: Vinko Ivić, Igor Mihajlović, Ivana Sambolić i Sandra Aumiller.

3) Donošenje odluke o izmjeni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovala se za donošenje odluke o izmjeni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo odluku o izmjeni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda.

4) Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovala se za donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda.

5) Prijedlog plana korištenja viška prihoda u 2021. godini

Većina svih članova Upravnog vijeća očitovala se za donošenje predloženog plana korištenja viška prihoda u 2021. godini.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće je većinom glasova svih članova donijelo plan korištenja viška prihoda u 2021. godini.

Ravnateljica
Hrvatskog restauratorskog zavoda

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda

Vinko Ivić, prof.

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice 3/21 Upravnog vijeća

Ad 2 Odluka o raspisivanju i provedbi natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 3 Odluka o izmjeni Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 4 Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 5 Plan korištenja viška prihoda u 2021. godini