

**Zaključci sa 6/14 sjednice  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: srijeda, 10. prosinca 2014.

Trajanje sjednice: od 10:05 sati do 11:33 sati (trajanje 1:28 sati).

**Na sjednici prisutni:**

- članovi Upravnog vijeća: Branka Šulc (predsjednica), Katarina Bence, Anđelko Pedišić, Blaž Žilić.
- ostali pozvani: Mario Braun (ravnatelj), Biserka Mataković, Vesna Bradamante.

**Odsutni sa sjednice:**

- Tamara Ukrainčik.

Bilješke vodio: Saša Tkalec.

Oznaka: 12888-01-726-33-ST-14.

**Predloženi Dnevni red sjednice:**

1. Usvajanje zapisnika s UV 3/14, 4/14 i 5/14 sjednice Upravnog vijeća,
2. Usvajanje izmjena Statuta Zavoda,
3. Usvajanje izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu sa Sistematizacijom,
4. Rasprava o nacrtu Poslovnika o radu Upravnog vijeća,
5. Donošenje godišnjeg Izvješća o radu Zavoda za 2013.,
6. Realizacija programa Zavoda u tekućoj godini,
7. Informacija o sudskim sporovima vezano za priznavanje viših stručnih zvanja radnika,
8. Razno.

Zaključci:

**KVORUM**

U sjednici sudjeluju četiri (od sedam) članova Upravnog vijeća, te sjednica Upravnog vijeća ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

**DNEVNI RED**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju dnevni red sjednice.

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1. Usvajanje zapisnika s UV 3/14, 4/14 i 5/14 sjednice Upravnog vijeća**

B. Šulc napominje, s obzirom na to da su sjednice UV 3/14 i 4/14 održane u prethodnom sastavu Upravnog vijeća, da sadašnji sastav te zapisnike može primiti na znanje. M. Braun je predstavio zaključke sa spomenutih ranijih sjednica, stanje izvršenja donesenih zaključaka, kao i izvršenje zaključaka s UV 5/14 sjednice Upravnog vijeća.

**ZAKLJUČAK 20**

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje zapisnike sa sjednica UV 3/14 i 4/14, iz prethodnog sastava Upravnog vijeća.

**ZAKLJUČAK 21**

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice UV 5/14 Upravnog vijeća.

## 2. Usvajanje izmjena Statuta Zavoda

V. Bradamante je predstavila izmjene Statuta Zavoda, uz napomenu da je Ministarstvo kulture u konzultacijama dalo usmenu suglasnost sa svim predloženim izmjenama. Napominjem da se ovaj prijedlog razlikuje od onoga s prijašnje sjednice Upravnog vijeća samo u dijelu načina izbora preostala dva člana Upravnog vijeća. Naime, Ministarstvo kulture smatra da svi djelatnici moraju neposredno birati te članove. U Statutu je predviđeno da ravnatelj posebno odlukom detaljnije utvrđuje proceduru provođenja izbora za predstavnika stručnih radnika. Također, V. Bradamante napominje da su kao stručni radnici definirani svi radnici osim onih zaposlenih na tehničkim i pomoćnim poslovima uz izuzetak voditelja tog odjela.

### ZAKLJUČAK 22

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Statuta (u privitku).

## 3. Usvajanje izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu sa Sistematizacijom

V. Bradamante je predstavila izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu sa Sistematizacijom. Dio izmjena Pravilnika provodi se zbog prilagodbe novom Granskom kolektivnom ugovoru (GKU), odnosno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnje ustrojstvu i XII. Odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Zavoda, Ministarstvo kulture je dalo svoju suglasnost, sukladno odredbama GKU. Na XIII. Odluku o izmjenama i dopunama Sistematizacije poslova i zadataka Zavoda dobivena je neformalna usmena suglasnost Ministarstva kulture prije ove sjednice. V. Bradamante ukratko je nadalje obrazložila sve navedene izmjene i dopune.

### ZAKLJUČAK 23

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacije (u privitku), s time da će se odredbe koje se tiču plana zapošljavanja radnika ugraditi u Pravilnik o radu.

## 4. Rasprava o nacrtu Poslovnika o radu Upravnog vijeća

B. Šulc predlaže da se Poslovnik o radu Upravnog vijeća usvoji na sjednici na kojoj će biti konstituirano cjelovito Upravno vijeće Zavoda, nakon izbora dodatna dva člana. Provedena je kratka rasprava, uključivo o dostavljenim sugestijama B. Šulc na inicijalno predloženi tekst.

V. Bradamante je predložila opću formulaciju o reguliranju javnosti rada i objavljivanju informacija o radu Upravnog vijeća Zavoda, koja će biti uključena u konačni prijedlog Pravilnika.

### ZAKLJUČAK 24

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje nacrt Pravilnika o radu Upravnog vijeća. Na idućoj, UV 7/14 sjednici, bit će raspravljen dorađeni prijedlog Pravilnika, bez njegovog usvajanja, dok će na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća u njegovom punom sastavu konačni tekst Pravilnika biti dan na konačnu raspravu i usvajanje.

## 5. Donošenje godišnjeg Izvješća o radu Zavoda za 2013.

M. Braun je na upit B. Šulc obrazložio relativno kasno razmatranje godišnjeg Izvješćaja o radu Zavoda za 2013., ističući da je to posljedica prilagodbi Izvješćaja uslijed negativnog očitovanja Ministarstva kulture i Vlade RH o Izvješću o radu Zavoda za 2012., i zauzeća drugim neposrednim zadacima.

B. Šulc predlaže da se ubuduće godišnje Izvješće o radu Zavoda pripremi i dostavi na usvajanje Upravnom vijeću u prvom dijelu godine, za prethodnu godinu. B. Žilić također ističe da je potrebno da izvješće bude pripremljeno ranije, kao i to da bude sažetije. A. Pedišić napominje da je izvješće, s obzirom na opseg radova i aktivnosti Zavoda, prethodno bilo i opsežnije, te da je ovdje predstavljeno već u skraćenom obliku.

#### ZAKLJUČAK 25

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje godišnje Izvješće o radu Zavoda za 2013., te upućuje ravnatelja da ga u ovdje predstavljenom obliku, uz nužne dorade i dopune, prema odgovarajućoj proceduri uputi Ministarstvu kulture do konca tekuće godine.

#### ZAKLJUČAK 26

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak da se ubuduće Izvješće o radu Zavoda treba pripremiti i podnijeti Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje u prvoj polovici godine, za prethodnu godinu.

### 6. Realizacija programa Zavoda u tekućoj godini

M. Braun je predstavio stanje realizacije programa Zavoda, ističući da su glavni razlozi za relativno skromnu realizaciju promijene u smislu provođenja postupaka (bagatelne) nabave, kasno zaprimljeni ugovori o financiranju programa što je uvjetovalo kasni datum započinjanja radova (srpanj), te velik broj kišnih dana što je onemogućavalo provođenje mnogih radova na arheološkoj i nepokretnoj baštini.

Također, ravnatelj je predstavio realizaciju programa posebno za Hum Košnički/Veliki Tabor. B. Žilić ističe da smatra da nije prihvatljivo predstavljeno obrazloženje za skromnu realizaciju na programu Veliki Tabor, te s obzirom da je to višegodišnji program, smatra da je Zavod radove trebao mnogo ranije ugovoriti.

B. Žilić ističe da će Ministarstvo kulture podmiriti sve obveze koje dospiju (utrošena i ugovorima angažirana sredstva), međutim ističe da nije prihvatljivo da je po programima realizirano 17% sredstava do 30. listopada 2014.

B. Žilić predlaže da se sredstva vezano za program zaštitnih radova na Lječilišnom kompleksu Kursalon u Lipiku u iznosu od 100.000,00 kn vrate Ministarstvu kulture, s obzirom na to da među-ugovor s vlasnikom nije potpisan, da sredstva nisu angažirana, te da se u naredna dva tjedna ne mogu izvesti značajni radovi. M. Braun objašnjava da zbog donedavnog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na objektu nije bilo moguće potpisati među-ugovor u svezi korištenja sredstava. M. Braun potvrđuje da se sredstva sukladno zahtjevu mogu vratiti Ministarstva kulture.

B. Žilić napominje da je potrebno da se postupci nabave, pripremanje dokumentacije i planiranje izvršavanja radova za trogodišnje programe planiraju i pripremaju pravovremeno u vremenskoj perspektivi od tri godine. Nadalje, B. Žilić izražava sumnju hoće li, izuzev zaštitnih radova na Velikom Taboru, biti realizirana ostala uplaćena sredstva koja se trenutno nalaze na računu Zavoda.

B. Mataković je ponovila prethodno navedene objektivne razloge koji su uzrokovali slabu realizaciju programa, te istaknula da će voditelji programa iduće godine morati biti ozbiljniji, odnosno realniji i manje optimistični u smislu procijene rokova za izvršenje zaštitnih radova kao i iznosa moguće realizacije u jednoj godini.

B. Mataković predlaže da se održi još jedna sjednica Upravnog vijeća do konca tekuće godine, na kojoj bi bilo raspravljeno sljedeće:

- usklađivanje Financijskog plana Zavoda s rebalansom proračuna,
- usvajanje Privremenog financijskog plana Zavoda za prva tri mjeseca iduće godine,
- usvajanje Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina, te
- predstavljanje ažuriranog stanja realizacije programa Zavoda.

B. Mataković nadalje izvještava da su programi zaštite pokretne i arheološke baštine dobro realizirani, dok je slaba realizacija jedino programa zaštite nepokretne baštine, koji financijski pretežu udjelom u ukupnom iznosu svih programa. Pritom, A. Pedišić ističe da je kod programa zaštite na nepokretnoj baštini slaba realizacija, no da je na to osobito utjecalo kasno pristizanje ugovora o financiranju (u srpnju), dugotrajni postupci javne nabave, te nepovoljne vremenske prilike.

B. Žilić moli da se čim više realiziranih troškova plati do konca tekuće godine, uz posebnu napomenu da se za program zaštitnih radova na Velikom Taboru može dobavljačima, sukladno realizaciji i predviđenim radovima, isplatiti i veći iznos sredstava od onog koji je doznačen na račun Zavoda za tekuću godinu, kako bi se iskoristila neangažirana sredstva na računu Zavoda, jer će se financiranje za taj program ionako nastaviti u narednoj godini. Slično i za Iločke zidine, Ministarstvo kulture se obvezalo sredstva isplatiti iduće godine, no kako je na računu Zavoda sada postoje neutrošena i neangažirana sredstva, radovi obavljeni u tekućoj godini se također mogu isplatiti u tekućoj godini, a kako bi se aktivirala trenutno dostupna sredstva na poslovnom računu Zavoda.

#### ZAKLJUČAK 27

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim se nalaže da Zavod isplati sve realizirane radove vezano za programe Veliki Tabor i Iločke zidine, i u slučaju da njihova vrijednost prelazi iznos koji je Ministarstvo kulture temeljem potpisanih ugovora uplatilo na račun Zavoda, budući da će financijska sredstva do ukupno ugovorenog iznosa Ministarstvo kulture uplatiti na račun Zavoda tijekom 2015. godine. Na taj način će se angažirati sredstva sa žiro-računa Zavoda uplaćena po drugim osnovama.

#### ZAKLJUČAK 28

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim nalaže da Zavod sredstva u iznosu 100.00,00 kn namijenjena za zaštitne radove na Lječilišnom kompleksu-Kursalon u Lipiku vrati Ministarstvu kulture.

Ravnatelj navodi da su nabava opreme i investicije u tijeku realizacije, a do konca godine će se pripremiti konačni izvještaj, jer su postupci nabave i uvoza u tijeku.

Ravnatelj je ujedno obavijestio Upravno vijeće o primljenoj donaciji starog elektronskog mikroskopa od Instituta Ruđera Boškovića, koji je nadograđen dodatno nabavljenim EDS spektrometrom, čime je pribavljen i osposobljen vrlo koristan analitički uređaj za potrebe Zavoda, i to uz vrlo malen izdatak.

B. Žilić ističe da je ugovor za nabavu opreme primljen u ožujku, a realiziran je samo malen udio ugovora (cca. 150.000 kn) s danom 30. listopada 2014., te moli da se ubuduće s realizacijom ugovora krene odmah po primitku ugovora o financiranju.

Vezano za investicije, B. Žilić insistira da se zavisni troškovi investicija trebaju financirati iz drugih izvora sredstava Zavoda, dok se na ugovor o financiranju investicija sklopljen s Ministarstvom kulture može teretiti isključivo direktne troškove investicija po tom ugovoru.

#### ZAKLJUČAK 29

Upravno vijeće jednoglasno odlučuje da je ažurirane podatke o realizaciji programa Zavoda potrebno pripremiti za UV 7/14 sjednicu Upravnog vijeća, koja će se održati do konca tekuće godine.

A. Pedišić objašnjava da je u prethodnih nekoliko godina došlo do kadrovskog osipanja odjela za dokumentaciju, zbog odlaska i zbog smrti djelatnika, te je potrebno kadrovski osnažiti ovaj odjel.

B. Šulc predlaže da se dogovori sastanak ravnatelja Zavoda i predsjednice Upravnog vijeća Zavoda sa zamjenikom ministrice kulture gosp. B. Šipušom, vezano za nekoliko tema, uključivo i pitanje zapošljavanja.

M. Braun ističe kao pozitivni aspekt poslovanja da je Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio dvogodišnje stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa za dvanaest suradnika.

B. Mataković je pripremila i kratko predstavila izvješće o vlastitim prihodima Zavoda s danom 8. prosinca 2014., pregled nenaplaćenih potraživanja, te plan rashoda redovite djelatnosti za 2015. godinu.

U dijelu nenaplaćenih potraživanja posebno je istaknula pitanje nerefundiranih sredstava od strane Ministarstva kulture (cca. 460.000,00 kn), uz prijedlog da se ti iznosi otpišu, što se to može razmotriti na idućoj sjednici Upravnog vijeća. Po istom osnovu postoji i 264.742,00 kn troškova vezanih uz realizaciju projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“, koji također nisu refundirani ranijih godina, a pokriveni su iz vlastitih prihoda Zavoda. S obzirom na to da je izvjesno da to neće biti refundirano, predlaže se da se taj iznos isknjiži iz knjiga Zavoda. Nadalje, od gospodarskih subjekata postoji potraživanje Hrvatskog društva likovnih umjetnosti u Osijeku koje nije podmirilo troškove utrošene vode, nisu reagirali na dosadašnje brojne opomene za podmirenje troška, te se predlaže da se to potraživanje također isknjiži. Osim toga, postoji i potraživanje od MCPA za struju, a unatoč traženju da se troškovi refundiraju, to se nije dogodilo. S obzirom na to da se obje ustanove financiraju iz istog izvora, predlaže se isknjiženje i tog potraživanja iz poslovnih knjiga. Potraživanje od Župnog ureda Baška iz ranijih godina također nije naplativo, unatoč potpori Konzervatorskog odjela u Rijeci. Budući da se posredno također radi o proračunskim sredstvima, taj iznos također nije moguće naplatiti, pa se predlaže otpis.

Vezano za prethodno predloženi otpis potraživanja priložen je i prijedlog Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina.

B. Mataković podsjeća da je dosad bio stav Upravnog vijeća da se potraživanja vjerskih zajednica i korisnika Državnog proračuna naplaćuju dogovorno, bez mjera pravne prisile, što je poštovano, dok su se za sve ostale subjekte iz gospodarstva koristili svi instrumenti naplate potraživanja (ovrhe i tužbe).

B. Šulc zahvaljuje svima na raspravi, i najavljuje da će se rasprava o ovoj temi nastaviti na idućoj sjednici.

## **7. Informacija o sudskim sporovima vezano za priznavanje viših stručnih zvanja radnika**

V. Bradamante je predstavila pitanje sudskih sporova, navodeći da je pristiglo prvih šest presuda u korist radnika, dok su posljednje tri presude u korist poslodavca. Prvotno se razmišljalo o mogućnosti nagodbe, no s obzirom na to da se u narednom razdoblju očekuje zaključivanje glavnih rasprava, predlaže se da pričekati još nekoliko mjeseci dok se ne zaprime preostale prvostupanjske presude. Trenutno se obje strane žale na donesene presude, pri čemu žalbeni postupak može trajati i do dvije godine. Nakon donošenja preostalih (ili većine) prvostupanjskih presuda može se ponovno razmišljati o nagodbi. U posljednjih nekoliko sporova Ministarstvo kulture je bilo pozvano kao umješač.

B. Šulc predlaže da se s odlukom Upravnog vijeća pričeka najkasnije do 1. lipnja 2015., kada će stanje vezano za ovu točnu biti ponovno raspravljeno, te kada će Upravno vijeće donijeti stav o daljnjem rješavanju ovog pitanja.

### **ZAKLJUČAK 30**

Upravno vijeće jednoglasno zaključuje da će se sažetak rasprave Upravnog vijeća o sudskim sporovima vezano za priznavanje viših stručnih zvanja uputiti Tajništvu i Pravnoj službi Ministarstva kulture, te se zatražiti njihovo snažnije uključivanje u rješavanje tog pitanja.

## **8. Razno**

Iduća sjednica Upravnog vijeća održat će se u ponedjeljak, 22. prosinca 2014., s početkom u 11:00 sati.

### **U privitku:**

*Ad 1. Zapisnici s UV 3/14, 4/14 i 5/14 sjednice Upravnog vijeća,*

Ad 2: Prijedlog izmjena Statuta Zavoda, te dodatno i integralni tekst s predloženim izmjenama i dopunama Statuta,

Ad 3: Prijedlog izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu sa Sistematizacijom (XII. i XIII. odluka),

Ad 4: Nacrt novog Poslovnika o radu Upravnog vijeća, s dodatnim prijedlozima predsjednice UV-a,

Ad 5: Prijedlog godišnjeg Izvješća o radu Zavoda za 2013.,

Ad 6: Podaci o realizaciji programa Zavoda u tekućoj godini,

Ad 7: Pregled informacija o sudskim sporovima Zavoda.

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Mario Braun, prof.



Predsjednica Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

mr.sc. Branka Šulc



Zapisničar:



Saša Tkalec, struč.spec.ing.logist.