

**Zaključci sa 7/14 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: srijeda, 22. prosinca 2014.

Trajanje sjednice: od 11:03 sati do 12:24 sati (trajanje 1:21 sati).

Na sjednici prisutni:

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

Odsutni sa sjednice:

- Tamara Ukrainčik.

Bilješke vodio: Saša Tkalec.

Oznaka: 13683-01-726-37-ST-14.

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s UV 6/14 sjednice Upravnog vijeća,
2. Donošenje Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina,
3. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2014.,
4. Usvajanje Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu,
5. Pregled ažuriranog stanja realizacije programa Zavoda u 2014.,
6. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda, dopunjeni prijedlog,
7. 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 6/14 sjednice Upravnog vijeća

A. Pedišić moli da se u bilješkama s prethodne sjednice, u Zaključku 23 uključi napomena da je odredbe koje se tiču plana zapošljavanja radnika potrebno ugraditi u Pravilnik o radu Zavoda. Time, Zaključak 23 glasi:

ZAKLJUČAK 31

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice UV 5/14, uz izmjenu formulacije Zaključka 23 s prethodne sjednice, na način da taj zaključak sad glasi: „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.“

2. Donošenje Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina

B. Šulc zamolila je pojašnjenje vezano za otpis potraživanja, sukladno predloženoj odluci (u privitku).

B. Mataković je obrazložila razloge za otpis pojedinih potraživanja, s posebnim osvrtom na dva programa za koja je zatraženo dodatno obrazloženje: „Osijek, Zavjetni pil sv. Trojstva u Osijeku“ i „Cavtat, Podvodni arheološki lokalitet antičkog brodoloma iz 4. stoljeća“. Troškovi su iskazani u prijedlogu Odluke, jer ti troškovi nisu naplaćeni, odnosno nisu refundirani iz Ministarstva kulture, te ih je Zavod podmirio iz viška prihoda. S obzirom na to da je malo vjerojatno da će Ministarstvo kulture refundirati navedene troškove, predlaže se njihovo isknjiženje iz poslovnih knjiga Zavoda.

Prijedlog Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja odnosi se na potraživanja, neposredno ili posredno, iz Državnog proračuna. Sukladno dosadašnjem stavu Upravnog vijeća, nisu se koristila sredstva prisilne naplate od drugih korisnika Državnog proračuna kao niti od vjerskih zajednica. Kao alternativu otpisu potraživanja, moguće je, ako Upravno vijeće tako odluči, pokrenuti mehanizme prisilne naplate, odnosno sudski spor s ciljem naplate tih potraživanja.

Predloženo je za otpis i potraživanje prema Hrvatskom društvu likovnih umjetnosti u Osijeku koje nije podmirilo troškove utrošene vode, te nisu reagirali na dosadašnje brojne opomene za podmirenje troška, zbog čega je predloženo isknjiženje. Dodatno, postoji i potraživanje od MCPA za trošak utrošene struje, 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 naplaćeno, unatoč potpori Konzervatorskog odjela u Rijeci.

B. Žilić navodi da prema njegovim informacijama MCPA ima dovoljno dostupnih sredstava, te da nema razloga da MCPA ne podmiri trošak Zavodu po osnovi korištene električne energije.

ZAKLJUČAK 32

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim zadužuje Zavod da MCPA-u uputi zahtjev za podmirenjem troška korištene električne energije.

Najveće nenaplaćeno potraživanje Zavoda iznosi dva milijuna kuna i odnosi se na ugovor o sufinanciranju zaštitnih radova u sklopu projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ (Projekt Podunavlje) s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Troškovi su podmireni iz vlastitih prihoda Zavoda, a ovo potraživanje nije predloženo za otpis/isknjiženje Odlukom u privitku.

B. Žilić navodi kako postoji valjana dokumentacija o tom potraživanju, ističe da je uputio dopis Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije radi zatvaranja tog potraživanja, no nije primio odgovor.

B. Žilić ističe da Uprava Projekta Podunavlje nije donijela odluku o privremenom zapošljavanju na određeno vrijeme na Projektu. S obzirom da takva odluka nije donesena, B. Žilić objašnjava da troškove zapošljavanja na određeno vrijeme na tom Projektu mora podmiriti Zavod iz vlastitih prihoda.

B. Šulc predlaže da se ova tema raspravi na Upravi Projekta Podunavlje, s obzirom na to da radi o sredstvima iz 2013. i 2014. Također, ističe da bi bilo korisno da Uprava Projekta raspravi i donese svoje stajalište o navedenim potraživanjima.

ZAKLJUČAK 33

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći zaključak o predloženom otpisu/isknjiženju potraživanja Zavoda:
- vezano za potraživanje Zavoda od MCPA potrebno je uputiti posljednju opomenu MCPA, s informacijom da je ovo pitanje raspravljeno na sjednici Upravnog vijeća Zavoda, te da se očekuje od MCPA da sredstva za podmirenje potraživanja Zavoda treba refundirati zahtjevom prema Ministarstvu kulture, a ukoliko MCPA ne reagira podmirenjem otvorenog potraživanja, potrebno je to potraživanje naplatiti raspoloživim mehanizmima prisilne naplate, odnosno utuženjem,

- otpis potraživanja prema Ministarstvu kulture neće se zasad provoditi, već će Ministarstvo kulture prvo provjeriti je li moguće provesti refundaciju tih troškova temeljem postojeće dokumentacije, a nakon što Ministarstvo kulture konačan donese stav o tim potraživanjima, ponovno će se o tome raspravljati na sjednici Upravnog vijeća,
- Zavod se obvezuje da još jednom pokuša naplatiti potraživanja koja su predložena za otpis, prije iduće sjednice Upravnog vijeća, kad će se ovdje predložena Odluka o otpisu nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina ponovno razmatrati.

3. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2014.

B. Mataković je predstavila Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2014. S obzirom na to da je i Državni proračun dobio izmjene i dopune, kao i to da je smanjena realizacija u odnosu na prethodno planirano, Financijski plan Zavoda potrebno je uskladiti s realnim stanjem poslovanja.

U Državnom proračunu došlo je do smanjenja pozicije Zavoda za 5.865.292 kn u odnosu na prvobitnu alokaciju. Budući da je ukupno poslovanje Zavoda financirano i iz drugih izvora ukupni prihodi na razini Zavoda ovim se rebalansom smanjuju za 5.537.949 kuna, ukupni rashodi za 4.305.460 kuna pa se također i razlika prihoda i rashoda se umanjuje za 1,233 mil. kn. Nakon takvog usklađenja prihoda i rashoda planirani višak prihoda u 2014. trebao bi iznositi cca. 1,608 mil. kn.

Prema stavkama rashoda, B. Mataković je posebno istaknula sljedeće. Višak prihoda za stavku „Administracija i upravljanje“ u tekućoj godini podrazumijeva refundaciju koja se odnosi na troškove iz prethodne godine, kad je iskazan manjak. Vezano za programsku djelatnost Zavoda, manjak se odnosi za nabavu opreme, te će biti pokriven iz viška prihoda. Na Projektu Podunavlje predlaže se rebalans, jer je Ministarstvo kulture odobrilo dodatna sredstva u iznosu 996.894 kn za realizaciju tog programa.

B. Mataković je predstavila istaknuta pitanja vezano za prihode. Posebno je objašnjen veći prihod vezano za Projekt Podunavlje, zbog refundacije troškova koja je uplaćena u siječnju 2014., a odnosi se na troškove nastale 2013. godine, kad je evidentiran manjak.

U smislu režijskih troškova, napravljene su određene uštede, tako da će sredstva alocirana za Zavod biti dostatna, dok jedino postoji mogućnost da zbog obveznog atestiranja zavodske opreme/uređaja u prosincu 2014. nastane manjak od cca. 200.000 kn, što može biti pokriveno iz vlastitih prihoda.

B. Žilić moli da se ubuduće spremni materijali za sjednicu Upravnog vijeća dostavljaju barem deset dana prije početka sjednice. B. Mataković objašnjava da je takav zahtjev razumljiv i prihvatljiv za sve situacije osim kada se radi o kratkim zakonskim rokovima financijskih obračuna. Tako se i u ovom slučaju čekalo s dostavom materijala, zbog vrlo kratkog vremenskog razmaka između održavanja prethodne i tekuće sjednice Upravnog vijeća, kao i zbog kontinuiranog pristizanja faktura, a s namjerom da predloženi rebalans bude čim vjerodostojniji i da ga takvog Upravno vijeće može usvojiti.

ZAKLJUČAK 34

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2014. (u pravitku).

ZAKLJUČAK 35

Upravno vijeće jednoglasno zaključuje da se spremne materijale za sjednicu Upravnog vijeća mora dostaviti najkasnije 10 dana prije početka sjednice radi odgovarajuće pripreme članova Upravnog vijeća, a u tom smislu se i sjednica Upravnog vijeća može sazivati na kasnije datume, kako bi se omogućila odgovarajuća priprema materijala.

4. Usvajanje Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu

B. Mataković je predstavila Financijski plan Zavoda za 2015. Napominje da se očekuje da će Projekt Podunavlje biti zaključen u 2015. godini, te se ne očekuje primitak donacija u 2015.

Planirani su ukupni rashodi 90.398.653 kn, a planirani prihodi iznose 90.758.926 kn, odnosno nije predviđen značajan višak prihoda. Rashodi za plaće su planirani sukladno smjernicama Ministarstva kulture.

Činjenica da Zavod radi na 27 lokacija, od čega 13 u Zagrebu, bitno utječe na iskazanu visoku razinu rashoda. Također, s obzirom na to da više potpunog tehničkog osoblja odlazi u mirovinu, smanjuju se troškovi za djelatnike, ali se ujedno povećavaju troškovi za vanjske usluge čišćenja i održavanja.

Provedbom postupaka javne nabave troškovi su se smanjili, ali su za Zavod još uvijek vrlo značajni. Očekuje se da će na poziciji tekućih rashoda nedostajati cca. 408.000 kn u odnosu na sredstva odobrena od strane Ministarstva kulture, to će se namiriti iz vlastitih prihoda. Prihodi i rashodi za programsku djelatnost ovise o odobrenim programima zaštitnih radova na kulturnim dobrima od strane Ministarstvo kulture, što će biti poznato tijekom 2015.

B. Mataković posebno ističe da je Odjel za kopnenu arheologiju Zavoda smješten u Kožarskoj ulici, te je taj prostor neodgovarajući i ugrožavajući za djelatnike. Nastojalo se od Zaklade HAZU dobiti na korištenje jednu kuću na Svibovcu, međutim na nedavnoj sjednici Vijeća Zaklade HAZU, zbog pravno neriješenog statusa pokretne imovine u toj kući, zahtjev HRZ-a je odbijen. Zbog toga će biti potrebno pronaći novi prostor za navedeni Odjel. Kako Zavod nije ustanova pri Gradu Zagrebu, jedina adresa za rješavanje pitanja prostora je Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI).

B. Šulc ističe da smatra da Upravno vijeće ne mora raspravljati o pronalasku adekvatnih prostora za Odjel za kopnenu arheologiju, već ravnatelj može na vlastitu inicijativu provesti aktivnost pronalaska zamjenskog prostora, te ujedno predlaže da se u prijedlogu Financijskog plana predvidi iznos za najam tog zamjenskog prostora. B. Žilić ističe da kad bude donesen Državni proračun za 2015., tada će trebati usklađeni sada predloženi plan.

ZAKLJUČAK 36

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan Zavoda za 2015. godinu, s time da se u njega uključi trošak najma zamjenskog prostora za Odjel za kopnenu arheologiju.

5. Pregled ažuriranog stanja realizacije programa Zavoda u 2014.

B. Mataković je predstavila ažurirani pregled realizacije programa zaštitnih radova koje provodi Zavod temeljem dosad obrađene dokumentacije (u privitku). Služba za arheološku baštinu je sredstva realizirala s 90%, a neće se moći realizirati sredstva dodijeljena za projekt Claustra, zbog poteškoća s projektnim partnerom iz Slovenije na što Zavod ne može utjecati. Realizacije programa Službe za pokretnu baštinu je trenutno na razini 83%. Kod Službe za nepokretnu baštinu, od zadnjeg izvješća realizacija je udvostručena, no preostalo je neutrošeno cca. 6 mil. kn. Procjena realizacije Službe za nepokretnu baštinu do konca godine je cca. 62%, odnosno na razini Zavoda do konca godine je cca. 70%.

M. Braun ističe da je restauratorski dio razmatranih programa najvećim dijelom realiziran, no realizacija je manja na programima gotovo isključivo Službe za nepokretnu baštinu, odnosno u odjelima za interventni i integralni pristup graditeljskom nasljeđu.

Također, M. Braun navodi da je, između ostaloga, razlog za nisku realizaciju tekuće godine kasno pristizanje ugovora o financiranju programa zaštitnih radova, te promijene Zakona o javnoj nabavi, što je zahtijevalo uvođenje i privikavanje na nova pravila.

Unatoč navedenim razlozima, realizacija programa Zavoda u cjelini je na istoj razini, ili nešto bolja od prethodnih godina. Međutim, navedeni razlozi gotovo isključivo su utjecali na programe dvaju odjela, za interventni i integralni pristup graditeljskoj baštini, zbog većeg broja vanjskih dobavljača u izvođenju poslova (suradnika, građevinskih poduzeća), za čiji je angažman bilo potrebno provesti postupke javne

nabave, a brzina izvođenja bila je direktno ovisna o vremenskim uvjetima, osobito nepovoljnima u drugoj polovici 2014.

Vežano za Službu za pokretnu baštinu, gotovo svi programi su u potpunosti realizirani, a preostala je montaža u prvenstveno sakralne objekte, gdje se ti poslovi zbog vjerskih blagdana prebacuju u siječanj ili veljaču naredne godine.

B. Šulc predlaže da se uspoređi realizacija ove godine s prethodnim godinama, i da se razmotri što je potrebno promijeniti u organizaciji rada Zavoda kako bi realizacija bila odgovarajuća.

K. Bence predlaže da se razmotri je li planirani obujam radova prevelik s obzirom na dostupno vrijeme i kapacitete Zavoda.

Vežano za vraćanje neangažiranih sredstava po programima zaštitnih radova, M. Braun ističe da su neki konzervatorski odjeli prihvatili i dali suglasnosti da dio radova na programima Zavod prenese u prvi kvartal 2015.

B. Šulc izražava razumijevanje za neke razloge zbog kojih je realizacija na niskoj razini, ali smatra da se ne može sve opravdati, te poziva da se razmotri prilagodbe u načinu rada Zavoda, kako bi se situacije niske realizacije više ne bi ponavljale idućih godina.

B. Žilić ističe da nije zadovoljan s navedenom niskom realizacijom. Ujedno, moli da se ubuduće tablice priređuju na način da podaci iz različitih godina budu sadržajno uspoređivi, odnosno da sadrže iste stavke organizirane pregledno i na isti način. Nadalje, B. Žilić upućuje primjedbu da su podaci trebali biti ažurni s 15. prosincem 2014., a ne s koncem studenoga mjeseca.

B. Šulc moli da se ubuduće ujednači tabelarne prikaze poslovnih podataka kako bi bili uspoređivi i čim jasniji.

B. Mataković obavještava da stanje na računu Zavoda trenutno iznosi cca. 9 mil. kn, te se prema dosadašnjem iskustvu realizacije na koncu godine očekuje da će stanje na računu 31. prosinca biti oko 7 mil. kn, po obradi svih pristiglih računa.

M. Braun objašnjava da postoji veliki problem vežano za vođenje projekata/programa u Zavodu, te bi bilo korisno da Zavod ima poseban program/softver za praćenje njihove realizacije.

B. Šulc moli članove Upravnog vijeća da daju svoje prijedloge o tome kakve bi vrste tabelarnih željeli koristiti u budućim materijalima.

ZAKLJUČAK 37

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje predstavljeni ažurirani pregled stanja realizacije programa zaštitnih radova Zavoda.

6. Poslovník o radu Upravnog vijeća Zavoda, dopunjeni prijedlog

ZAKLJUČAK 38

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje dopunjeni prijedlog Poslovníka o radu, te će o njemu odlučivati na prvoj idućoj sjednici Upravnog vijeća u punom sastavu.

7. Razno

--

U privitku:

- Ad 1. Zapisnik s UV 6/14 sjednice Upravnog vijeća,
Ad 2: Prijedlog Odluke o otpisu nenaplaćenih potraživanja iz 2013. i ranijih godina,
Ad 3: Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2014.,
Ad 4: Prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2015. godinu,
Ad 5: Pregled ažuriranog stanja realizacije programa Zavoda u 2014.,
Ad 6: Dopunjeni prijedlog Poslovnika o radu Zavoda.

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Mario Braun, prof.



Zapisničar:



Saša Tkalec, struč.spec.ing.logist.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



mr.sc. Branka Šute