

**Zapisnik sa sjednice 2/20
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda
održane elektroničkim putem**

Sjednici prisustvovali:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
2. Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
3. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
4. Katarina Bence, dipl. ing. građ.
5. Igor Mihajlović, dipl. arheo. i pov., predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
6. 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.

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 3454-02-726-41-DJ-20

Kvorum

Svi članovi Upravnog vijeća prisustvovali su elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća te su odluke donesene na sjednici pravovaljane.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/20
2. Donošenje Plana korištenja viška prihoda za 2020. godinu
3. Usvajanje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
4. Usvajanje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda

Članovima Upravnog vijeća su 22. travnja 2020. godine putem elektroničke pošte dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća 2/20.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/20

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 1/20 nema primjedbi.

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/20.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 1/20.

2) Donošenje Plana korištenja viška prihoda za 2020. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za donošenje Plana korištenja viška prihoda za 2020. godinu.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno donosi Plan korištenja viška prihoda za 2020. godinu.

3) Usvajanje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za donošenje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno donosi 1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.

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

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:


dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:


Vinko Ivić, prof.

U prilogu:

Ad 1 Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 1/20

Ad 2 Plan korištenja viška prihoda za 2020. godinu

Ad 2.1. Plan nabave opreme Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2020. godinu

Ad 2.2. Plan stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, promotivne i izdavačke djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda u 2020. godini

Ad 2.3. 1. revizija Plana tekućeg i investicijskog održavanja radnih prostora Zavoda u 2020. godini iz viška prihoda

Ad 3 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

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

Ad 4.1. Obrazac za vrednovanje posebnog doprinosa