

**Zapisnik sa sjednice 3/20
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda
održane elektroničkim putem**

Dana 12. svibnja 2020. godine predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić, prof. saziva 3/20 sjednicu Upravnog vijeća koja se održava 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: 3864-02-726-46-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 2/20 održane elektroničkim putem
2. Usvajanje prijedloga 1. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2020. godini
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu

Članovima Upravnog vijeća su 12. svibnja 2020. godine putem elektroničke pošte dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća 3/20.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/20 održane elektroničkim putem

M. Mikec glasovala je telefonskim putem te je svoje očitovanje naknadno potvrdila elektroničkim putem, a ostali članovi Upravnog vijeća glasovali su elektroničkim putem.

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/20 nema primjedbi.

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 2/20.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 2/20.

2) Usvajanje prijedloga 1. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2020. godini

M. Mikec glasovala je telefonskim putem te je svoje očitovanje naknadno potvrdila elektroničkim putem, a ostali članovi Upravnog vijeća glasovali su elektroničkim putem.

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za donošenje 1. preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2020. godini.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno donosi 1. preraspodjelu financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2020. godini.

3) Usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu

M. Mikec glasovala je telefonskim putem te je svoje očitovanje naknadno potvrdila elektroničkim putem, a ostali članovi Upravnog vijeća glasovali su elektroničkim putem.

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje Godišnjeg izvještaja Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu.
--

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 2/20 održane elektroničkim putem

Ad 2 1. preraspodjela financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2020. godini

Ad 3 Godišnji izvještaj Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2019. godinu