

**Zaključci sa sjednice 2/19
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: utorak, 19. ožujka 2019.

Trajanje sjednice: od 14:00 do 14:36 sati

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik

Katarina Bence, dipl. ing. građ.

dr. sc. Sanda Milošević, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH

Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda

Biserka Mataković, dipl. oec., zamjenica ravnateljice

Sandra Aumiller, dipl. iur., viša stručna savjetnica za pravne poslove

Sa sjednice odsutni:

izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Ana Škevin Mikulandra, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 2704-02-726-17-DJ-19

Dnevni red sjednice:

- 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/19
- 2) Donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda
- 3) Donošenje Plana korištenja viška prihoda za 2019. godinu
- 4) Razno

V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 2. sjednicu Upravnog vijeća u 2019. godini.

Pozdravlja novoizabranog člana Upravnog vijeća J. Klisku, predstavnika radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Utvrđuje da na sjednici Upravnog vijeća nisu prisutni T. Buntak i A. Škevin Mikulandra.

Utvrđuje da Upravno vijeće ima kvorum i može donositi pravovaljane odluke.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 1/19

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 1/19 nema primjedbi.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 1/19.

2. Donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda

T. Pleše predstavlja prijedlog Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Prijedlog Pravilnika je dostavljen Ministarstvu kulture RH na suglasnost zajedno s obrascem za vrednovanje posebnog doprinosa djelatnika. Za isti je Ministarstvo kulture dostavilo e-suglasnost, a službeni dokument će biti dostavljen prema protokolu.

ZAKLJUČAK 2

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

3. Donošenje Plana korištenja viška prihoda za 2019. godinu

T. Pleše Upravnom vijeću predlaže raspored korištenja viška prihoda za 2019. godinu. Raspoloživa sredstva viška prihoda za korištenje u 2019. godini iznose 3.466.518 kn.

Predložen je raspored korištenja viška prihoda u iznosu od 3.178.584 kn. Preostala sredstva u iznosu od 270.034 kn rasporedit će se naknadno, prema potrebama.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o korištenju viška prihoda za 2019. godinu.

4. Razno

T. Pleše podnosi usmeni izvještaj o realizaciji programa, radu na grupama pravnih dokumenata, planiranju programskih aktivnosti za 2020. godinu te promotivnim djelatnostima Zavoda.

**Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:**

dr. sc. Tajana Pleše

**Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:**

Vinko Ivić, prof.

U privitku:

Zaključci sa 1/19 sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda

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

Prijedlog Odluke o korištenju viška prihoda za 2019. godinu

Plan korištenja viška prihoda

Plan nabave sitnog inventara i opreme

Plan stručnog usavršavanja, međunarodne suradnje, promotivne i izdavačke djelatnosti

Plan tekućeg i investicijskog održavanja radnih prostora Zavoda iz viška prihoda.