

**Zapisnik sa 4/18 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: četvrtak, 18. listopada 2018. godine
Trajanje sjednice: od 11:00 do 12:53 sati.

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

- Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
- dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
- Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
- Ana Škevin Mikulandra, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
- mr. Anđelko Pedišić, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Sa sjednice odsutni:

- Katarina Bence, dipl. ing. građ.
- izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

- dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda
- Biserka Mataković, dipl. oec., pomoćnica ravnateljice
- Vesna Bradamante, dipl. iur., voditeljica Odjela općih pravnih i administrativnih poslova

Na uvodnom dijelu sjednice, do početka rasprave po točkama Dnevnog reda, sjednici je prisustvovao dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Ferdinand Meder, prof.

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić
Ur. broj: 11442-02-726-27-DJ-18

Predloženi Dnevni red sjednice:

- 1) Usvajanje predloženog Dnevnog reda sjednice
- 2) Usvajanje Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/18
- 3) Godišnji izvještaj za 2017. godinu
- 4) Informacija o stanju programske aktivnosti u 2018. godini
- 5) Informacija o planu rada za 2019. godinu i prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021.
- 6) Izmjena i dopuna odluke o korištenju viška prihoda
- 7) Prijedlog o imenovanju i imenovanje zamjenika/-ice ravnatelja
- 8) Razno

F. Meder pozdravlja prisutne i zahvaljuje na sudjelovanju. Posebno pozdravlja novoimenovanog predsjednika i članove Upravnog vijeća te im želi puno uspjeha u radu.

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća u 2018. godini.
Utvrđuje da je ispunjen uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

KVORUM

Ispunjen je uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Na upit V. Ivića, V. Bradamante pojašnjava dosadašnji način numeriranja sjednica Upravnog vijeća po kojemu se brojevi niz sjednica prekida završetkom tekuće godine te počinje iznova u novoj kalendarskoj godini.

NUMERACIJA SJEDNICA UPRAVOG VIJEĆA

Sjednice Upravnog vijeća će se numerirati na isti način kao i do sada.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje predloženog Dnevnog reda sjednice

V. Ivić iznosi predloženi Dnevni red sjednice.

T. Pleše predlaže temu za raspravu pod točkom Razno: Preraspodjela sredstava za redovitu djelatnost.

V. Ivić traži da prva točka Dnevnog reda bude usvajanje predloženog Dnevnog reda sjednice.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženi Dnevni red sjednice.

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 3/18

V. Ivić napominje da se usvaja zapisnik, a ne zaključci sa sjednice te traži da se sukladno tome izmijeni naslov zapisnika.

V. Bradamante navodi da, sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće donosi odluke u obliku zaključaka u zapisnik ili u obliku posebnih odluka.

M. Mikec također smatra da se zaključci usvajaju zajedno sa zapisnikom sa sjednice, a usvaja se zapisnik, a ne zaključci. Predlaže da se u zapisnik unesu samo zaključci, ne cijela rasprava.

V. Ivić je suglasan s tim prijedlogom te ako pojedini član želi da se zabilježi njegovo izdvojeno mišljenje treba to prethodno napomenuti.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/18.

U 11:21 sati F. Meder napušta sjednicu.

3. Godišnji izvještaj za 2017. godinu

T. Pleše predstavlja Godišnji izvještaj za 2017. godinu čime ujedno upoznaje novoimenovane članove Upravnog vijeća s osnovnim informacijama o Zavodu: strateškim planom, organizacijskom strukturom i poslovanjem.

Nastavlja s detaljnim izvještajem o poslovnim prostorima Zavoda, pravnim temeljima njihovog korištenja te investicijskim ulaganjima u prostore i opremu. Investicijska ulaganja bit će realizirana prema planu.

V. Ivić otvara raspravu o Godišnjem izvještaju za 2017. godinu.

Pohvaljuje metodološki pristup i koncept izvještaja. Suglasan je s načinom planiranja strategije Zavoda na kraći rok što povećava vjerojatnost realizacije prema planu.

M. Mikec ističe problem poslovnih prostora Zavoda. Velik broj poslovnih prostora Zavoda prvenstveno predstavlja značajan trošak. Za točku Dnevnog reda predlaže analizu poslovnih prostora Zavoda. Smatra da bi izgradnja objekta kao jedinstvenog poslovnog prostora Zavoda na području Zagreba bilo financijski prihvatljivije rješenje od sadašnjeg ulaganja u velik broj poslovnih prostora.

T. Pleše i B. Mataković napominju da prednost pri ulaganju imaju prostori koji su u državnom vlasništvu i/ili kod kojih postoji pravni temelj za korištenje te prostori u koje je nužno ulagati sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

V. Ivić predlaže prihvaćanje Godišnjeg izvještaja za 2017. godinu.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Godišnji izvještaj za 2017. godinu.

4. Informacija o stanju programske aktivnosti u 2018. godini

T. Pleše izvještava o programskoj aktivnosti Zavoda u 2018. godini koja se realizira prema planu te zahvaljuje B. Mataković na poduzimanju aktivnosti za postizanje urednog poslovanja (sustavi Hivergen i POINT).

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće prima na znanje informacije o stanju programske aktivnosti u 2018. godini.

5. Informacija o planu rada za 2019. godinu i prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021.

T. Pleše obavještava da su na prijedlog ministrice kulture dr. sc. Nine Obuljen Koržinek obavljene potrebne pripremne aktivnosti da se u 2019. godini sklopi jedan ugovor s Ministarstvom kulture RH za financiranje programskih aktivnosti Zavoda. Plan rada napravljen je prema prioritetnim prijedlozima pročelnika konzervatorskih odjela, uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine. Plan programskih aktivnosti s prijedlogom financijskog plana dostavljen je 30. srpnja 2018. godine Ministarstvu kulture RH. Sukladno dodatnom zahtjevu Ministarstva kulture RH tijekom rujna revidiran je prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. i isti je dostavljen Ministarstvu kulture RH 18. rujna 2018. godine.

B. Mataković izvještava o prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. godine.

Upravno vijeće u prosincu tekuće godine usvaja financijski plan za iduću godinu te se tada detaljnije izvještava o pojedinim stavkama financijskog plana.

Planirani ukupni rashodi za 2019. godinu iznose 69.518.523 kn, a planirani ukupni prihodi 70.725.201 kn. Planirani višak prihoda nad rashodima za 2019. godinu iznosi 1.206.678 kn.

Planirani rashodi za zaposlene za 2019. godinu iznose 37.625.092 kn. U tu procjenu uračunati su troškovi za djelatnike koji bi na temelju stečenih viših stručnih zvanja trebali napredovati na odgovarajuća radna mjesta. U plan nisu uključeni rashodi za dva radna mjesta u RO Šibenik jer nije poznato hoće li ta radna mjesta biti odobrena. Ako budu odobrena, moći će se financirati iz planiranih sredstava jer je izgledno da će se na određenim pozicijama koje se odnose na rashode za zaposlene ostvariti uštede radi fluktuacije radnika, dugotrajnih bolovanja i sličnih nepredvidivih događaja.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće prima na znanje informacije o planu rada za 2019. godinu i prijedlogu financijskog plana za razdoblje 2019. - 2021.

6. Izmjena i dopuna odluke o korištenju viška prihoda

T. Pleše podsjeća da je Upravno vijeće na sjednici održanoj 2. svibnja ove godine donijelo Odluku o korištenju viška prihoda. Sredstva su korištena sukladno Odluci. Jedina izmjena bila je promjena pravnog temelja za korištenje sredstava u svrhu razvoja informacijskog sustava BREUH. Navedena izmjena odobrena je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. lipnja ove godine.

B. Mataković ističe da su izgledne određene uštede u odnosu na planirane iznose (primjerice kod naknade za rad članovima Upravnog vijeća, isplate pomoći radnicima), a također su ostala neraspoređena sredstva viška prihoda ostvarenog po godišnjem obračunu za 2017. godinu u iznosu od 143.332,00 kn.

Članovi Upravnog vijeća upoznati su da Hrvatski restauratorski zavod raspolaže sa razgranatom informatičkom infrastrukturom, te da ulogu glavnog poslužitelja ima IBM V3700 StoreWize kojem 25. listopada 2018. istječe ugovoreno jamstvo, a koje se ne planira obnavljati. S obzirom na prijedlog da se obustavi plaćanje dodatnog jamstva za postojeći IBM poslužitelj u kontekstu optimizacije troškova predlaže se kupnja nove opreme u dvije faze. Na taj način osigurati će se novija i kvalitetnija tehnologija većeg procesnog kapaciteta uz novo 3-godišnje jamstvo. Slijedom navedenog predlaže se da se dio neraspoređenih sredstava viška prihoda koristi za nabavu servera koji je nužan za održavanje sigurnosti informatičke infrastrukture Hrvatskog restauratorskog zavoda.

M. Mikec napominje da prijedlozi odluka koje donosi Upravno vijeće trebaju činiti sastavni dio materijala za sjednicu na kojoj se Upravnom vijeću predlaže donošenje odluke.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost na prijedlog nabave novog servera iz sredstava viška prihoda.

7. Prijedlog o imenovanju i imenovanje zamjenika/-ice ravnatelja

Proveden je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu „zamjenik ravnatelja“ u kojem je zaprimljena prijava jednog kandidata, pomoćnice ravnatelja Biserka Mataković. Utvrđeno je da prijava kandidatkinje B. Mataković zadovoljava sve propisane formalne uvjete natječaja.

T. Pleše obrazlaže kandidaturu te predlaže Upravnom vijeću da za zamjenika ravnatelja imenuje B. Mataković.

V. Ivić pohvaljuje rad B. Mataković i podržava prijedlog T. Pleše da Upravno vijeće za zamjenika ravnatelja imenuje B. Mataković.

M. Mikec također podržava navedeni prijedlog te pohvaljuje višegodišnju izvrsnost u radu B. Mataković.

B. Mataković zahvaljuje Upravnom vijeću i T. Pleše na imenovanju.

ZAKLJUČAK 7

Upravno vijeće, na temelju provedenog javnog natječaja i na prijedlog ravnateljice dr. sc. Tajane Pleše, jednoglasno imenuje Biserku Mataković zamjenicom ravnatelja.

8. Razno

Preraspodjela sredstava za redovitu djelatnost

B. Mataković izvještava da će ukupni iznos sredstava za redovitu djelatnost biti realiziran međutim na određenim pozicijama će se zbog poduzetih mjera ili drugih okolnosti (npr. zaštita na radu, troškovi telefona i sl.) ostvariti uštede u odnosu na planirane rashode.

Predlaže da se neutrošena sredstva i uštede prenamijene u svrhu popravka stolarije u poslovnom prostoru na lokaciji u Zagrebu, Kneza Mislava 18 i RO Ludbreg. Radovi bi bili izvršeni i sredstva utrošena do kraja ove godine.

ZAKLJUČAK 8

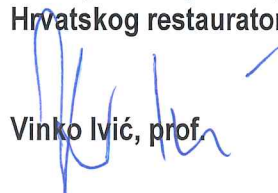
Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost na preraspodjelu preostalih neutrošenih sredstava za redovitu djelatnost u svrhu financiranja radova sanacije stolarije u poslovnom prostoru Zavoda u Zagrebu, Kneza Mislava 18 i RO Ludbreg.

Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:



dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Vinko Ivić, prof.

U prilogu:

1. Zapisnik sa 3/18 sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2019.-2021. godine