

**Zaključci sa 4/15 sjednice  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: petak, 3. srpnja 2015.

Trajanje sjednice: od 10:03 sati do 11:33 sati (trajanje 1:30 sati).

**Na sjednici prisutni:**

- članovi Upravnog vijeća: Branka Šulc (predsjednica), Katarina Bence, Anđelko Pedišić, Tajana Pleše, Ana Škevin Mikulandra, Blaž Žilić,  
- ostali pozvani: Sandra Aumiller, Mario Braun (ravnatelj), Damjan Kovačić (samo za točku 2.), Dubravka Torjanac (do uključivo 3. točke).

**Odsutni sa sjednice:** Biserka Mataković, Tamara Ukrainčik.

Bilješke vodio: Saša Tkalec.

Oznaka: 5928-01-726-25-ST-15

**Predloženi Dnevni red sjednice:**

1. Usvajanje zapisnika s UV 3/15 sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o korištenju viška prihoda iz 2014. i ranijih godina u preostalom dijelu
3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti
4. Povrat građe i rezultat arheoloških istraživanja u Iloku od 2012. – 2015.g.
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda
6. Razno

Zaključci:

**KVORUM**

U sjednici sudjeluje šest (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:**

B. Šulc je pozdravila sudionike te otvorila sjednicu Upravnog vijeća u 10:03 sati po okupljanju prisutnih.

**1. Usvajanje zapisnika s UV 3/15 sjednice Upravnog vijeća**

**ZAKLJUČAK 22**

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik s UV 3/15 sjednice Upravnog vijeća (u privitku).

**2. Odluka o korištenju viška prihoda iz 2014. i ranijih godina u preostalom dijelu**

M. Braun je predstavio pregled mogućnosti nabave vozila, kupnjom i putem leasinga, te prijedlog rasporeda viška prihoda u preostalom dijelu ukoliko se donese odluka o nabavi vozila putem leasinga.

Nastavno na raspravu o financiranju eventualnog troška leasinga, B. Žilić ističe da se ne treba Ministarstvu kulture uputiti posebni zahtjev za refundacijom troškova za povećane materijalne troškove uslijed nabave vozila leasingom, već će to Zavod financirati iz sredstava koja će biti redovito raspoređena za materijalne troškove. Nadalje navodi da je tablica u pripremljenim materijalima malo nejasna, da Upravno vijeće ne bi trebalo ulaziti u raspravu o svim mogućim varijantama, te da se Zavod treba odrediti za opciju koja je najpovoljnija i to argumentirati, i da tada Upravno vijeće o tome može raspravljati.

A. Pedišić kaže da je važno točno utvrditi za koji tip vozila Zavod ima interes i potrebu, s obzirom na to da će ih potom određeno vrijeme morati koristiti za obavljanje redovnog posla. Također, vezano za prošli sastanak, ponovno moli da mu se dostavi izvještaj u kojem je jasno navedeno što je do sada nabavljeno, te što se još planira nabaviti od opreme.

M. Braun je pojasnio određene opcije vezano za nabavu raznih tipova vozila. Vezano za opremanje Prirodoslovnog laboratorija pojašnjava da se radi prvenstveno o kompletiranju elektronskog mikroskopa u cjelini, odnosno izmjenu svih dijelova i nabavu dodatka, te najavljuje da će tražene materijale naknadno dostaviti.

Na upit A. Pedišića o nabavi drona za fotografiranje lokaliteta i objekata iz zraka, te isplativosti nabave u odnosu na najam, T. Pleše navodi da je nabava vlastitog uređaja isplativa, međutim napominje da treba odrediti tko će biti educiran i zadužen za njegovo korištenje i održavanje.

(D. Kovačić je došao na sjednicu u 10:28 sati.)

D. Kovačić je predstavio razne aspekte nabave i leasinga vozila prema pitanjima članova Upravnog vijeća.

B. Žilić predlaže da se odabere opcija operativnog leasinga za 8 vozila, te u tim okvirima da se odabere najpovoljnija ponuda (sa ili bez, te razne razine održavanja, osiguranja i sl.). Napominje da je očekivao je da će na sjednici biti predstavljen prijedlog o najpovoljnijoj opciji leasinga. Smatra da su sredstva predviđena Dodatnim prijedlogom osigurana u iznosu 250.000 kn previše za 2015., s obzirom da će se postupak nabave leasinga dovršiti tek koncem godine, te da se taj iznos može smanjiti.

A. Pedišić ističe da treba procijeniti da li Zavod može u perspektivi podnijeti trošak leasinga za 15-ak vozila, te u konačnici za sva vozila, s obzirom na to da će se narednih godina povećavati broj vozila koja će trebati zamijeniti, tako da bi u narednom 5-godišnjem ciklusu leasing mogao obuhvatiti 15-ak vozila.

B. Šulc smatra da bi se sada trebalo koncentrirati na narednih 5 godina i zamjenu trenutno dotrajalih vozila, a da o vozilima koja će trebati zamijeniti u narednih pet godina, treba početi razmišljati čim se trenutno dotrajala vozila zamijene.

Na upit članova Upravnog vijeća, D. Kovačić predlaže da se ide u operativni leasing bez održavanja kao najpovoljniju opciju pri kojoj se vozila vraćaju, o čemu su članovi dodatno prodiskutirali, zaključujući da žele da vozila po isteku leasinga ostanu u vlasništvu Zavoda, te se stoga odlučuju za financijski leasing.

#### ZAKLJUČAK 23

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak da se vozila nabave financijskom leasingom bez uključene opcije održavanja, koje će se zasebno nabavljati putem natječaja (opcija 1.086.692,72 kn iz materijala u privitku).

(D. Kovačić je napustio sjednicu u 10:53 sati.)

#### ZAKLJUČAK 24

Upravno vijeće usvaja prijedlog rasporeda viška prihoda u preostalom dijelu (u privitku), uz napomenu da je prema dostupnosti sredstava potrebno pojačati izdatke za izdavačku djelatnost prema priloženom prijedlogu, te smanjiti izdatak za financijski leasing u 2015. godini.

#### ZAKLJUČAK 25

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak te obvezuje ravnatelja da kao prioritet ubrza i provede radnje vezano za sanaciju ili osiguranje zamjenskog prostora za Odjel za kopnenu arheologiju koji se trenutno nalazi u Kožarskoj ulici, a nastavno na dosadašnju raspravi i zaključke Upravnog vijeća (UV 7/14, UV 3/15).

### **3. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti**

M. Braun je obavijestio da je prijedlog Pravilnika prethodno raspravljen na Stručnom vijeću.

D. Torjanac je predstavila detalje rasprave i primjedbe koje je zaprimila od pročelnika službi za nepokretnu i arheološku baštinu, te u sklopu rasprave na Stručnom vijeću SV 4/15. Sukladno tome, izrađen je novi prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti (u privitku).

K. Bence smatra da je limit od 10.000 kn za bagatelnu nabavu prenizak odnosno da nepotrebno usložava poslovanje, te navodi primjere iz drugih ustanova.

B. Žilić ističe vezano za čl. 4. i čl. 4a. da bi trebalo jasno navesti i omogućiti da se postupak nabave redovito pokrene čim je informacija o prihvaćenim programima objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, kao što je već ranije sugerirao.

#### ZAKLJUČAK 26

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim prihvaća Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti (u privitku), s time da:

- treba jasnije formulirati članak 4a., te
- iznos u čl. 11., st. (1), alineja a) mijenja se s 10.000 u prijedlogu, na 30.000,00 kn,

te zadužuje Zavod da izradi pročišćeni tekst Pravilnika nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

(D. Torjanac je napustila sjednicu u 11:09 sati.)

#### 4. Povrat građe i rezultat arheoloških istraživanja u Iloku od 2012. – 2015.g.

T. Pleše je predstavila okolnosti dostave izvješća i dokumentacije vezano za dopis Muzeja grada Iloka o povratu građe i rezultate arheoloških istraživanja u Iloku od 2012. – 2015.g. Napominje da su sve informacije dostavljene, pri čemu Zavod primjenjuje Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN102/10) i odgovarajući Ugovor HRZ-a sa ustanovom na čijem se području obavljaju arheološka istraživanja, te time ostvaruje mogućnost razdoblja od 5 godina za prvu objavu rezultata. Ono što preostaje u sklopu projekta je pronalazak izvora sredstava za financiranje obrade nalaza.

B. Šulc navodi da je primila informaciju da Konzervatorski odjel u Vukovaru nije primio izvješće. T. Pleše informira da su izvješća dostavljena kao i fotokopija dokumentacije.

M. Braun navodi da Uprava Projekta Ilok-Vukovar-Vučedol nije prihvatila financiranje obrade nalaza u iznosu cca. 50.000 kn.

B. Šulc navodi da Uprava navedenog Projekta nije bila obvezna osigurati sredstva za obradu nalaza, već je to dio redovne djelatnosti Zavoda, u sklopu čega Zavod treba objaviti i pripadnu publikaciju. Zavod bi se u tom smislu trebao povezati s Muzejom grada Iloka, koji bi se također trebao angažirati oko pronalaska sredstava, s time da nakon objave rada ili isteka Pravilnikom o arheološkim istraživanjima utvrđenog razdoblja te objave, što treba biti i kraće od 5 godina, sve arheološke nalaze i popratnu cjelovitu dokumentaciju treba vratiti Muzeju grada Iloka.

#### ZAKLJUČAK 27

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak da će Zavod nastaviti radom na obradi, objavi i restauriranju arheološke građe, u skladu sa Pravilnikom o arheološkim istraživanjima i ostalim propisima, te Ugovorom o arheološkim istraživanjima sklopljenim između Zavoda i Muzeja grada Iloka, surađujući pri tomu sa Muzejom grada Iloka i Konzervatorskim odjelom u Vukovaru MK RH.

#### 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda

S. Aumiller je predstavila okolnosti vezano za postojeće odredbe Statuta o uvjetima za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja (očitovanje u privitku).

A. Pedišić smatra da su kriteriji za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja preusko definirani. Ne slaže se s tumačenjem koje ide u prilog tome da je ravnateljsko radno mjesto ujedno i posljednja stepenica u stručnom napredovanju unutar ustanove, te da bi to napredovanje trebalo biti fleksibilnije. Prednost iskustvu u djelatnosti i iskustvu na rukovodećim mjestima je dobro, ali ne u tolikom trajanju, te treba omogućiti većem broju kandidata da se može kandidirati, s obzirom na to da su ovakvom formulacijom uvjeta isključeni djelatnici koji nisu bili djelatnici zavoda čiji je HRZ pravni slijednik.

M. Braun navodi da je rukovodeći posao ravnatelja iznimno zahtjevan, te da je važno da kandidati dobro poznaju sustav te da imaju vrlo solidna znanja iz struke.

A. Pedišić je usporedio prijedlog uvjeta za izbor ravnatelja s uvjetima iz Statuta (čl. 41.) Hrvatskog državnog arhiva.

B. Šulc je predstavila formulaciju uvjeta vezano za muzejsku djelatnost, smatra da bi uvjeti inače trebali biti usklađeni na razini Ministarstva kulture, te predlaže da se insistira na razini stručnosti i vremenu iskustva. Napominje da ravnatelj iza sebe ima veliku ekipu u sklopu Zavoda, te mora imati vrhunske upravljačke kvalitete. Naglašava kako ovaj članak Statuta treba biti primjenjiv i prihvatljiv, te u tom smislu treba zatražiti dodatno mišljenje Ministarstva kulture da se taj članak uskladi s istim odredbama u drugim državnim / nacionalnim ustanovama u kulturi. Smatra da Statut trenutno funkcionira te da pitanje izbora ravnatelja još nije aktualno, stoga predlaže da si Upravno vijeće da više prostora kako bi se ovo pitanje uskladilo na razini ustanova u kulturi kojima je osnivač Država.

A. Pedišić posebno izdvaja da nije suglasan s formulacijom članka vezano za izbor ravnatelja kako je trenutno navedeno u Statutu, te smatra da bi se to trebalo prilagoditi. Nije sporno radno iskustvu u osnovnoj djelatnosti, već duljina iskustva na rukovodećoj poziciji unutar neke ustanove.

#### ZAKLJUČAK 28

Upravno vijeće jednoglasno zaključuje da će se provesti dodatne konzultacije s Ministarstvom kulture i unutar Zavoda dok se ne pronađe odgovarajuća formulacija uvjeta za izbor ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda, te će to pitanje ponovno raspraviti na nekoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća. Do tada je potrebno omogućiti konzultacije sa zainteresiranim radnicima.

#### 6. Razno

S. Aumiller je predstavila primljeno mišljenje Ministarstva kulture na tekst Pravilnika o radu koji je usvojen na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća.

#### ZAKLJUČAK 29

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak da se prihvaća mišljenje Ministarstva kulture kojim se prilagođava prethodno usvojeni Pravilnik o radu.

--

#### U privitku:

Ad 1: Zapisnik s UV 3/15 sjednice Upravnog vijeća

Ad 2: Prijedlog rasporeda viška prihoda iz 2014. i ranijih godina u preostalom dijelu

Ad 3: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti

Ad 4: Dopis Muzeja grada Iloka od 11. lipnja 2015. vezano za povrat građe i rezultat arheoloških istraživanja u Iloku od 2012.-2015.

Ad 5: Obrazloženje uvjeta za radna mjesta ravnatelja i zamjenika ravnatelja iz članka 23. stavak 1. i članka 25.a., stavak 4. Statuta (S. Aumiller)


Ad 6:

- Mišljenje Ministarstva kulture na prethodno usvojeni Pravilnik o radu kojim se traže određene izmjene i dopune u usvojenom Pravilniku o radu

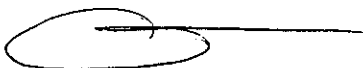
- verzija usvojenog Pravilnika u radu u kojoj su označene zatražene dopune i izmjene.

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Mario Braun, prof.



Zapisničar:



Saša Tkalec, struč.spec.ing.logist.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:



mr.sc. Branka Šulc