

**Zaključci s 2/16 telefonske sjednice  
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: četvrtak, 12. svibnja 2016.

Trajanje sjednice: od 11:00 sati do 11:30 sati (trajanje 30 minuta).

**Na sjednici prisutni:**

- članovi Upravnog vijeća: Ferdinand Meder (predsjednik), Katarina Bence, Anđelko Pedišić, Tajana Pleše, Ana Škevin Mikulandra, Blaž Žilić

- ostali pozvani: Sandra Aumiller, Biserka Mataković, Mario Braun (ravnatelj).

**Odsutni sa sjednice:** Denis Vokić

Bilješke vodio: Saša Tkalec

Oznaka: 3923-01-726-4-ST-16

**Predloženi Dnevni red sjednice:**

1. Izmjene i dopune Statuta Zavoda

Zaključci:

**KVORUM**

U sjednici sudjeluje šest od ukupno sedam članova Upravnog vijeća, te sjednica Upravnog vijeća ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

**DNEVNI RED**

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvataju dnevni red sjednice.

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1. Izmjene i dopune Statuta Zavoda**

**ZAKLJUČAK 9**

Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog Odluke izmjena i dopuna Statuta Zavoda (u privitku).

- kraj -

--

**U privitku:**

*Ad 1: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda.*

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Predsjednik Upravnog vijeća  
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Mario Braun, prof.

Ferdinand Meder, prof.

Zapisničar:

Saša Tkalec, struč.spec.ing.logist.