

**Zaključci s 4/16 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: ponedjeljak, 20. lipnja 2016.

Trajanje sjednice: od 13:00 sati do (procjena) 16:00 sati (trajanje 3:00 sata).

Na sjednici prisutni:

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

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

Odsutni sa sjednice: Denis Vokić, Blaž Žilić

Bilješke izradio na temelju audio snimke: Saša Tkalec

Oznaka: 4652-01-726-14-ST-16

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s UV 3/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima
2. Usvajanje Financijskog plana Zavoda za 2016.
3. Provođenje natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda
4. Razno

Zaključci:

KVORUM

U sjednici sudjeluje pet 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.

SNIMANJE SJEDNICE

Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su da se načini audio snimka sjednice Upravnog vijeća.

DIO SJEDNICE ZATVOREN ZA JAVNOST

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose odluku da će sjednica Upravnog vijeća, vezano isključivo za točku "3. Provođenje natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda" biti zatvorena za javnost.

Zaključci po točkama dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika s UV 3/16 sjednice Upravnog vijeća s pregledom izvršenja po prethodnim zaključcima (00:02:11)

ZAKLJUČAK 22

Upravno vijeće jednoglasno donosi zaključak kojim obvezuje Hrvatski restauratorski zavod na početak realizacije programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara odobrenih od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, a za koje do dana donošenja ove odluke nisu sklopljeni ugovori o korištenju sredstava prema popisu objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, pri čemu će se izvadak iz popisa odobrenih programa priložiti odluci izrađenoj temeljem ovog zaključka.

Konkretno, Upravno vijeće obvezuje Zavod započeti sve iznad navedene aktivnosti realizacije programa zaštite, osim sklapanja ugovora za izvođenje građevinskih radova s drugim pravnim i fizičkim osobama. Za programe na kojima će se izvoditi građevinski radovi potrebno je provesti odgovarajuće postupke nabave sukladno važećim propisima i internim aktima Zavoda, te druge aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora. Sklapanje ugovora za izvođenje građevinskih radova na programima zaštite s drugim pravnim i fizičkim osobama moguće je tek po sklopljenom ugovoru o korištenju sredstava Ministarstva kulture za pojedini program zaštite.

ZAKLJUČAK 23

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnik s 3/16 sjednice Upravnog vijeća (u privitku), s korekcijama:

- izostavlja se tekst "Ministarstvo kulture je dostavilo uputu, s obzirom na to da su odobreni programi objavljeni, da je potrebno izraditi cjeloviti plan do 30. lipnja.",
- izostavlja se tekst "B. Mataković najavljuje da će se prema prethodno rečenom izraditi dodatak financijskom planu (plan redovite djelatnosti i investicija) s obzirom na primljenu informaciju o prihvaćenim programima u 2016. F. Meder predlaže da će se dopunjeni Financijski plan Zavoda razmotriti na telefonskoj sjednici Upravnog vijeća.", te
- Zaključak 13 se korigira tako da glasi: "ZAKLJUČAK 13: Upravno vijeće jednoglasno zaključuje da će se cjeloviti Financijski plan razmatrati na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća."

2. Usvajanje Financijskog plana Zavoda za 2016. (00:33:00)

ZAKLJUČAK 24

Upravno vijeće jednoglasno usvaja Financijski plan Zavoda za 2016. (u privitku).

Radi zatvaranja za javnost sjednice za 3. točku dnevnog reda, predsjednik je predložio da se prvo raspravi točka "4. Razno", što su sudionici prihvatili.

4. Razno (00:45:44)

Sudionici nemaju tema za raspraviti pod ovom točkom.

(sjednicu napuštaju: S. Aumiller, M. Braun, B. Mataković i T. Pleše)

Slijedi dio sjednice zatvoren za javnost, te audio zapis sjednice prestaje u 0:46.21, a zaključci se bilježe prema uputi Upravnog vijeća.

3. Provođenje natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda

ZAKLJUČAK 25

Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći zaključak:

- Upravno vijeće je izvršilo uvid u zaprimljene prijave kandidata i iznad spomenuti Zapisnik, te je utvrdilo da kandidati Mario Braun, Blanda Matica i Tajana Pleše zadovoljavaju formalne tražene uvjete, dok kandidat Goran Lehpamer ne zadovoljava uvjet stečenog višeg stručnog zvanja, te iz dostavljene dokumentacije Upravno vijeće ne može utvrditi zadovoljava li uvjet desetogodišnjeg radnog iskustva u konzervatorskoj ili konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.
- Temeljem dostavljene dokumentacije, ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja i priloženih prijedloga četverogodišnjeg programa rada, Upravno vijeće ocjenjuje najprihvatljivijim kandidatom za ravnatelja Zavoda kandidatkinju Tajanu Pleše, te preporuča istu ministru kulture za imenovanje ravnateljicom.

- kraj -

--

U privitku:

Ad 1: Zapisnik s 3/16 sjednice Upravnog vijeća

Ad 2: Prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2016.

Ad 3: Prijave svih kandidata, i Zapisnik Povjerenstva za zaprimanje i pregled prijava kandidata na natječaju za izbor ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda