

**Zaključci sa 1/14 sjednice
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Datum održavanja: ponedjeljak, 14. veljače 2013.g., od 14:45 do 16:45 sati.

U sjednici sudjeluju:

- članovi Upravnog vijeća: S. Cvetnić (predsjednica), M. Gašparović, B. Mataković (zamjenica predsjednice), A. Pedišić,
- ostali: V. Bradamante, M. Braun (ravnatelj), M. Jurišić (za 2. točku).

U sjednici nije sudjelovao: J. Belamarić.

Bilješke vodio: Saša Tkalec;

Oznaka: 1145-01-726-2-ST-14;

Predloženi Dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s prethodnih e-sjednica Upravnog vijeća: UV 5/13, UV 6/13 i UV 7/13,
2. Donošenje godišnjeg obračuna Zavoda za 2013. godinu,
3. Rasprava o promjenama unutar Upravnog vijeća,
4. Razno.

Zaključci:

KVORUM

Predsjednica Upravnog vijeća konstatira da su u sjednici sudjeluje četiri od pet člana Upravnog vijeća te da 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. Usvajanje zapisnika s prethodnih e-sjednica Upravnog vijeća: UV 5/13, UV 6/13 i UV 7/13

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnike s prethodnih e-sjednica Upravnog vijeća: UV 5/13, UV 6/13 i UV 7/13 (u privitku).

2. Donošenje godišnjeg obračuna Zavoda za 2013. godinu

Monika Jurišić je predstavila glavne stavke i značajke godišnjeg obračuna Zavoda za 2013. godinu, s posebnim osvrtom na financijski rezultat na kraju 2012. i 2013. godine, te na primljene donacije (ref. rasprava Upravnog vijeća prilikom donošenja Financijskog plana Zavoda za 2013.g., na UV 3/13 održanoj 13. lipnja 2013.).

Iznesena su dosadašnja iskustva Zavoda o pitanju potencijalnog izdvajanja određenih potpornih usluga, poput usluge čišćenja, te je zaključeno na temelju dosadašnjih pokušaja da takav način izdvajanja usluga nije nužno učinkovitiji niti jeftiniji, već samo rizičniji u smislu sigurnosti umjetnina koje Zavod restaurira. Zavod je zaprimio anketu o reformskim mjerama koju je popunio i dostavio 25. siječnja 2014. sukladno zahtjevu Ministarstva kulture.

Tijekom 2012. isplaćeni su svi ugovori za financiranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima od strane Ministarstva kulture.

Vežano za neutrošena financijska sredstva u 2013., sukladno čl. 11. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2013.g. (NN 139/12) neutrošena sredstva potrebno je vratiti u Državni proračun, međutim u 2013. godini pojavilo se nekoliko objektivnih okolnosti koje su snažno utjecale na realizaciju programa, a na koje Zavod nije mogao utjecati:

- ugovori o financiranju programa potreba u kulturi od strane Ministarstva kulture pristizali su tek od srpnja 2013. (prvi ugovori pristigli su u Zavod 3. srpnja 2013., nakon toga su dalje postepeno pristizali). Zbog odredbi Zakona o javnoj nabavi i nemogućnosti preuzimanja financijskih obveza bez osiguranih sredstava, radove na programima za 2013.g. nikako nije bilo moguće započeti prije srpnja, zbog čega je došlo do višemjesečnih kašnjenja u njihovoj realizaciji,
- prema primljenim ugovorima o financiranju od strane Ministarstva kulture, po prvi puta je 2013. za Zavod i korisnike nastala obveza sklapanja „Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s vlasnikom kulturnih dobara“ (kojima je regulirano pravo prvokupa, povrat uloženi sredstava u slučaju prodaje, te pravo uknjižbe zakonskog založnog prava u korist Republike Hrvatske); postupak sklapanja ovih ugovora započeo je odmah po primitku ugovora o financiranju od strane Ministarstva kulture u srpnju 2013.g.,
- kako su se s „Ugovorima o međusobnim pravima i obvezama s vlasnikom kulturnih dobara“ korisnici (imatelji kulturnih dobara u obradi Zavoda) prvi puta susreli ove godine, dio korisnika je prema Zavodu i Ministarstvu kulture izrazio negodovanje zbog te nove obveze. Ova je okolnost dodatno odgodila početak radova, budući da je potpisivanje tih ugovora bilo preduvjet za financiranje odnosno početak radova,
- s radovima se pak ubrzano započelo kad je Ministarstvo kulture, nakon konzultacija s vjerskim zajednicama, donijelo stav da navedene „Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s vlasnikom kulturnih dobara“ neće biti potrebno sklapati, i to iznimno za programe koji se odnose na objekte vjerskih zajednica,
- odgoda početka radova zbog navedenih formalnih okolnosti dodatno je kod nekih programa produžena zbog protoka povoljnih vremenskih prilika za vanjske radove. Nepovoljni vremenski uvjeti za vanjske konzervatorsko-restauratorske radove u drugoj polovici godine nisu omogućili nadoknadu izgubljenog vremena iz prvog dijela godine u kojem se zbog formalnih razloga nije moglo započeti s radovima.

Zbog prethodno navedenih okolnosti, situacija vezano za kašnjenje u realizaciji programa tijekom 2013. bila je ozbiljnija nego prethodne godine (ref. sjednica Upravnog vijeća UV 1/13 održana 12. veljače 2013.). O svim navedenim okolnostima se u Zavodu kontinuirano raspravljalo tijekom 2013.g., pa tako i na sjednici Upravnog vijeća UV 4/13 održanoj 13. rujna 2013., kao i na sjednicama Stručnog vijeća: SV 12/13 od 25. listopada 2013., SV 13/13 od 25. studenoga 2013., te SV 14/13 od 16. prosinca 2013.

Tijekom cijele godine i u međuvremenu intenzivno su provedene neposredne konzultacije s nadležnim konzervatorskim odjelima odnosno s Ministarstvom kulture, te su ishodene suglasnosti svih konzervatorskih odjela Ministarstva kulture za produženje rokova za završetak radova na programima Zavoda, pa se stoga s radovima nastavlja i početkom 2014. Uvažavajući iznad navedene objektivne okolnosti na koje Zavod nije mogao bitno utjecati, sredstva se uz suglasnosti konzervatorskih odjela Ministarstva kulture neće vraćati u Državni proračun, već će se koristiti za nastavak radova u 2014. godini.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o prijenosu sredstava Ministarstva kulture za nastavak radova u 2014.g. (u privitku).

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno usvaja godišnji obračun Zavoda za 2013. godinu (u privitku).

3. Rasprava o promjenama unutar Upravnog vijeća

S. Cvetnić je sudionicima predstavila okolnost njenih novonastalih projektnih obveza, te zamolila da se stoga raspravi pitanje promjena unutar Upravnog vijeća Zavoda, s obzirom da više neće biti u mogućnosti sudjelovati u radu tog tijela. U tom smislu, S. Cvetnić je predložila da Upravno vijeće raspravi pitanje imenovanja novog člana Upravnog vijeća, kao i to da se dužnost predsjedanja Upravnim vijećem Hrvatskog restauratorskog povjeri

nekom drugom članu ovog tijela. Također, S. Cvetnić je predložila da Upravno vijeće donese zaključak o ovom njenom prijedlogu, te da se Zavod Ministarstvu kulture obrati s informacijama o tom zaključku Upravnog vijeća.

ZAKLJUČAK 4

Upravno vijeće primilo je na znanje obavijest S. Cvetnić da zbog njenih novopreuzetih projektnih obveza neće biti u mogućnosti sudjelovati u daljnjem radu Upravnog vijeća, za što je Upravno vijeće izrazilo razumijevanje i što je prihvatilo. Istovremeno, Upravno vijeće jednoglasno predlaže da na dužnost predsjednika Upravnog vijeća Zavoda bude imenovan M. Gašparović, sadašnji član Upravnog vijeća. O ovom zaključku Upravnog vijeća ravnatelj Zavoda će uputiti dopis Ministarstvu kulture.

U svezi sastava Upravnog vijeća, V. Bradamante je izvijestila:

- Ministarstvo kulture je tražilo da se 60 dana prije isteka mandata članova Upravnog vijeća pisanim putem o tome obavijesti Ministarstvo kulture,
- u Ministarstvu kulture je u tijeku izrada izmjena Uredbe o spajanju ustanova restauratorske djelatnosti, osnivačkog akta Zavoda kojima se, između ostalog, ona usklađuje s odredbama Zakona o upravljanja javnim ustanovama u kulturi,
- u narednom će razdoblju, prema usmenoj uputi Ministarstva kulture, biti potrebno uskladiti način upravljanja Zavoda s odredbama Zakona o upravljanja javnim ustanovama u kulturi.

4. Razno

Dopis E. Hudolina predsjednici Upravnog vijeća

S. Cvetnić navodi da je na kućnu adresu primila dopis E. Hudolina s određenim prigovorima, što je Upravno vijeće temeljito raspravilo. U diskusiji su detaljno pojašnjene okolnosti primljenog dopisa, kao i druge s time povezani aspekti i teme.

Provedena je rasprava vezano za privatno obavljanje poslova iz djelatnosti Zavoda, odnosno o nedopuštenoj utakmici, i dani su prijedlozi:

- potrebno je uspostaviti etički kodeks o obavljanju poslova iz djelatnosti Zavoda od strane djelatnika, i potiče se stroga kontrolira takvog postupanja unutar Zavoda,
- potrebno je djelatnike ponovno informirati o sprječavanju nedopuštene utakmice, i pritom naglasiti da je to pitanje formalno regulirano odobrenjima od strane ravnatelja,
- o mogućim mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se spriječile eventualne neodgovarajuće aktivnosti djelatnika,
- o mogućnosti da se na dvije godine u Zavodu sasvim zabrani rad iz djelatnosti poslodavca/Zavoda svim djelatnicima, izvan radnog odnosa i izvan radnog vremena.

ZAKLJUČAK 5

Upravno vijeće jednoglasno podržava ravnatelja da svim djelatnicima Zavoda uputi odgovarajuću okružnicu/podsjetnik, u svrhu prevencije eventualnih neodgovarajućih aktivnosti i praksi u Zavodu u svezi nedopuštene utakmice, te u svezi nedozvoljenog korištenja zavodskog prostora i zavodskih sredstava, kao i u tome da poduzme druge odgovarajuće mjere po tom pitanju.

Izložba u Peristilu

B. Mataković i V. Bradamante obavještavaju Upravno vijeće o organizaciji izložbe o Peristilu, u sklopu programa DeVos, kao nastojanje prezentacije Zavoda uz potencijalno vrlo povoljne učinke i male troškove, a radi prezentacije Zavoda u Zagreba, u suradnji s partnerima. Izložba bi se održala u prostorima Kaptol Centra, kako bi se Zavod i kulturna baština predstavili najširoj populaciji, s popratnim temama, poput gastronomske ponude, radionica za djecu, i sl.

ZAKLJUČAK 6

Upravno vijeće jednoglasno podržava provođenje projekta izložbe radova Zavoda na Peristilu kao kvalitetne prezentacije Zavoda i konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, u sklopu programa DeVos, koji se održava u organizaciji Ministarstva kulture i DeVos Instituta pri Kennedy Centru iz Washingtona.

M. Braun je prezentirao neke ostale projekte Zavoda:

- izložba Iznik keramike u Zagrebu,
- izložba o radu Emilija Laszowskog,
- izložba Matije Prettija povodom godišnjice osnivanja radionice u Dubrovniku,
- izložba povodom 60-godišnjice postojanja restauratorska u Splitu.

Pitanje Ljetnikovca Bunić-Kaboga

V. Bradamante je predstavila posljednje informacije o pitanjima vezanima za ljetnikovac Bunić-Kaboga koje govore o tome da će vlasnički udio države biti prenesen na Grad Dubrovnik. Ministarstvo kulture je dopisom Zavoda obaviješteno o tome da postoje određene obveze na koje se mora paziti prilikom promijene vlasništva ljetnikovca, u svezi njegovog održavanja, s prijedlogom da se možda pronađe alternativno rješenje smještaja Zavoda. B. Mataković je predstavila povijest projekta, i kako se ideja o njegovom korištenju i načinu upravljanja tim objektom s vremenom promijenila.

>>

U privitku poziva:

Ad 1.: Zapisnici s prethodnih e-sjednica Upravnog vijeća: UV 5/13, UV 6/13 i UV 7/13,

Ad 2-1.: Popis programa po kojima se predlaže prijenos sredstava,

Ad 2-2.: Prijedlog godišnjeg obračuna Zavoda za 2013. godinu,

Ad 3.: Dopis S. Cvetnić članovima Upravnog vijeća od 11. veljače 2014.

Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda:



Mario Braun, prof.



Predsjednica Upravnog vijeća

Hrvatskog restauratorskog zavoda:



dr.sc. Sanja Cvetnić