

**Zapisnik sa sjednice 5/19
Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Mjesto održavanja sjednice: Zagreb, Nike Grškovića 23

Datum održavanja sjednice: utorak, 1. listopada 2019.

Vrijeme početka sjednice: 9:28

Na sjednici prisutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Vinko Ivić, prof., Muzej grada Zagreba, predsjednik
2. Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
3. Igor Mihajlović, predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
4. dr. sc. Sanda Milošević, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Dodatno pozvani na sjednicu Upravnog vijeća:

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, dipl. oec., zamjenica ravnatelja
3. Sandra Aumiller, dipl. iur.

Sa sjednice odsutni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
2. Katarina Bence, dipl. ing. građ.
3. Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 9769-02-726-46-DJ-19

Kvorum

Predsjednik Upravnog vijeća V. Ivić utvrđuje da je na sjednici Upravnog vijeća prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.

V. Ivić pozdravlja prisutne i otvara 5. sjednicu Upravnog vijeća u 2019. godini.

Predloženi dnevni red sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/19
2. Usvajanje prijedloga realokacija finansijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini
3. Usvajanje prijedloga optimalne strukture radnih mjesta Hrvatskog restauratorskog zavoda prema stručnim zvanjima
4. Razno

V. Ivić predlaže usvajanje predloženog dnevnog reda sjednice. Svi prisutni članovi glasuju „za“.

1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/19

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/19 nema primjedbi.

Sukladno Zaključku 1 sa sjednice Upravnog vijeća 4/19, daje se na usvajanje ispravljeni zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/19.

V. Ivić predlaže usvajanje zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća 3/19 i 4/19. Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 1

Upravno vijeće jednoglasno usvaja zapisnike sa sjednica Upravnog vijeća 3/19 i 4/19.

2) Usvajanje prijedloga realokacija financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini

T. Pleše predstavlja prijedlog druge realokacije financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini u svrhu postizanja maksimalne učinkovitosti i kvalitete provedbe programske djelatnosti.

Prema nalogu Ministarstva kulture RH, u plan su uvrštena dva dodatna programa: Zagreb, Demetrova 18-Basaričekova 13, kuća Lovrenčić i o. Vis, olupina broda Re d'Italia.

V. Ivić predlaže da se umjesto pojma „realokacija“ primjenjuje pojam „preraspodjela“. Svi prisutni članovi su suglasni.

V. Ivić predlaže usvajanje preraspodjele financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini. Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 2

Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženu preraspodjelu financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini.

3) Usvajanje prijedloga optimalne strukture radnih mjesta Hrvatskog restauratorskog zavoda prema stručnim zvanjima

T. Pleše predstavlja prijedlog optimalne strukture radnih mjesta Zavoda prema stručnim zvanjima koji je napravljen sagledavajući potrebe za odvijanje radnih procesa te vodeći računa o nužnom prijenosu znanja, iskustava, vještina i kompetencija. Uz priznavanje stečenih viših stručnih zvanja te raspored na odgovarajuća radna mjesta za 64 djelatnika, a za što je dobivena suglasnost Ministarstva kulture RH; u dugoročnom je planu predviđeno je popunjavanje 79 radnih mjesta na koje bi trebali biti raspoređeni djelatnici sa stečenim višim stručnim zvanjima. Detaljno razrađena prospekcija odnosi se na trenutno odobrenih 286 radnih mjesta.

V. Ivić predlaže usvajanje optimalne strukture radnih mjesta Hrvatskog restauratorskog zavoda prema stručnim zvanjima. Svi prisutni članovi glasuju „za“.

ZAKLJUČAK 3

Upravno vijeće jednoglasno usvaja predloženu strukturu radnih mjesta Hrvatskog restauratorskog zavoda prema stručnim zvanjima.

4) Razno

S. Aumiller podsjeća da je Upravno vijeće na sjednici održanoj 19. srpnja 2019. godine donijelo pročišćeni tekst Statua Hrvatskog restauratorskog zavoda kako bi se mogla obaviti registracija dopune djelatnosti Zavoda djelatnošću organiziranja stručnog usavršavanja konzervatora i restauratora i stručnih ispita za restauratorska zvanja. Dopunjena djelatnost Zavoda registrirana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu 10. rujna 2019. godine.

Vrijeme završetka sjednice: 9:59

Ravnateljica Hrvatskog
restauratorskog zavoda:

dr. sc. Tajana Pleše

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog restauratorskog zavoda:

Vinko Ivić, prof.

U privitku:

1. Ispravak poziva na sjednicu Upravnog vijeća 4/19
2. Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 3/19 i 4/19
3. Prijedlog realokacija financijskih sredstava odobrenih za programsku djelatnost u 2019. godini
4. Prijedlog optimalne strukture radnih mjesta Hrvatskog restauratorskog zavoda prema stručnim zvanjima