

**Zapisnik s elektroničke sjednice 5/20**  
**Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Dana 6. kolovoza 2020. godine predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda Vinko Ivić sazvaio je elektroničku sjednicu Upravnog vijeća 5/20. Članovima su uz poziv elektroničkom poštom dostavljeni materijali za odlučivanje po točkama dnevnog reda.

Sjednica je zaključena 7. kolovoza 2020. godine u 16 sati.

**Sjednici prisustvovali:**

**Članovi Upravnog vijeća:**

1. Vinko Ivić, predsjednik
2. Katarina Bence, zamjenica predsjednika
3. Marica Mikec
4. Tomislav Buntak
5. Jovan Kliska
6. Igor Mihajlović
7. Ivana Sambolić

**Dodatno pozvani:**

1. dr. sc. Tajana Pleše, ravnateljica
2. Biserka Mataković, zamjenica ravnatelja
3. Tomislava Lukačević, voditeljica Odjela općih pravnih i administrativnih poslova

Zapisnik izradila: Dunja Jagurić

Ur. broj: 6283-10-726-66-DJ-20

**Kvorum**

Svi članovi Upravnog vijeća prisustvovali su elektroničkoj sjednici Upravnog vijeća te su donesene odluke pravovaljane.

**Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/20
2. Informacija o Prijedlogu plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu
3. Donošenje odluke o prijedlogu načina provođenja postupka javne nabave i osiguranja financijskih sredstava za radove obnove i pojačanja poslovnog prostora Hrvatskog restauratorskog zavoda u Grškovićevoj 23 (Zagreb) oštećenog u potresu 22. ožujka 2020. godine
4. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi Hrvatskog restauratorskog zavoda

**Zaključci po točkama dnevnog reda:**

**1) Usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/20**

Na zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/20 nema primjedbi.

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje zapisnika sa sjednice Upravnog vijeća 4/20.

**ZAKLJUČAK 1**

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/20.
---

**2) Informacija o Prijedlogu plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu**  
Upravnom vijeću dostavljena je informacija o Prijedlogu plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

### **ZAKLJUČAK 2**

Upravno vijeće primilo je na znanje Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu.

**3) Donošenje odluke o prijedlogu načina provođenja postupka javne nabave i osiguranja financijskih sredstava za radove obnove i pojačanja poslovnog prostora Hrvatskog restauratorskog zavoda u Grškovićevoj 23 (Zagreb) oštećenog u potresu 22. ožujka 2020. godine**

Upravnom vijeću obrazložen je prijedlog načina provođenja postupka javne nabave i osiguranja financijskih sredstava za radove obnove i pojačanja poslovnog prostora Hrvatskog restauratorskog zavoda u Grškovićevoj 23 (Zagreb) oštećenog u potresu 22. ožujka 2020. godine.

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za usvajanje navedenog prijedloga.

### **ZAKLJUČAK 3**

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi način provođenja postupka javne nabave i osiguranja financijskih sredstava za radove obnove i pojačanja poslovnog prostora Hrvatskog restauratorskog zavoda u Grškovićevoj 23 (Zagreb) oštećenog u potresu 22. ožujka 2020. godine.

**4) Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Svi članovi Upravnog vijeća glasovali su za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi Hrvatskog restauratorskog zavoda.

### **ZAKLJUČAK 4**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi Hrvatskog restauratorskog zavoda.

**Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda**

dr. sc. Tajana Pleše

**Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog restauratorskog zavoda**

Vinko Ivić, prof.

U privitku

Ad 1 Zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća 4/20

Ad 2 Prijedlog plana programske djelatnosti Hrvatskog restauratorskog zavoda za 2021. godinu

Ad 3 Prijedlog načina provođenja postupka javne nabave i osiguranja financijskih sredstava za radove obnove i pojačanja poslovnog prostora Hrvatskog restauratorskog zavoda u Grškovićevoj 23 (Zagreb) oštećenog u potresu 22. ožujka 2020. godine

Ad 4a Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ad 4b Prilog 3 Pravilnika o osobnoj zaštitnoj opremi Hrvatskog restauratorskog zavoda