

**UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Broj: 168-20/21-ih/19
Dubrovnik, 23. prosinac 2019.

ZAPISNIK

**SA 19. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
održane 13. studenog 2019. u Zavodu za obnovu Dubrovnika, s početkom u 11,00 sati**

Prisutni:

Marijeta Hladilo, predsjednica Upravnog vijeća,
Ana Hilje, član Upravnog vijeća,
Zrinka Raguž, član Upravnog vijeća,
Darko Knežević, član Upravnog vijeća,
Nikša Konjevod, član Upravnog vijeća,
Irena Hrdalo, član Upravnog vijeća,

Odsutni:

Davor Trupković, član Upravnog vijeća,

Ostali prisutni:

Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Predsjednica Upravnog vijeća gospođa Marijeta Hladilo pozdravlja prisutne i otvara sjednicu. Predlaže da se iz predloženog dnevnog reda skine točka 4. (Prijedlog Ugovora...) i točka 5. (Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika) Prijedlog obrazlaže kompleksnošću problematike, a materijali koji su dostavljeni uz poziv izrađeni su u Zavodu za obnovu Dubrovnika. U raspravi je usuglašeno da će se prema preporuci iz Ministarstva kulture RH u izradu akata uključiti pravni savjetnici iz Grada i Županije (kojeg je Zavod i do sada neformalno kontaktirao), a sve kako bi se prije davanja na prethodnu suglasnost osnivačima usuglasili stavovi Grada, Županije i Zavoda, te kako bi se takav prijedlog dostavio Ministarstvu kulture RH i eventualno korigirao prije slanja osnivačima Zavoda na prethodnu suglasnost.

Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća od 9. srpnja 2019. i zapisnika o XIII. dopisnom glasovanju od 4. listopada 2019.

2. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2019.
3. Odluka o donošenju II izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019.
4. Razno

Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa 18. sjednice od 9. srpnja 2019. i zapisnika o XIII dopisnom glasovanju od 4. listopada 2019.

S obzirom da nije bilo primjedbi Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Verificiraju se zapisnik sa 18. sjednice od 9. srpnja 2019. i zapisnik o XIII. dopisnom glasovanju od 4. listopada 2019.

Ad 2. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2019.

O potrebi izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za 2019. prisutne je upoznala ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika gospođa Mihaela Skurić. Isto se vrši zbog potrebe usklađivanja, nakon IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika od 4.11. o.g. Detaljno obrazloženje II rebalansa Financijskog plana Zavoda za 2019. je u pravitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

U sklopu ove točke, a tematski vezano i za sljedeću točku dnevnog reda raspravljalo se o projektima obnove zaštite kulturnih dobara, koji su obuhvaćeni programom obnove. Vezano za sanaciju pločnika ispred crkve sv. Vlaha istaknuto je i usuglašeno da bi se sanacija trebala raditi sustavno i da bi obuhvat trebao biti širi, a prisutan je problem prometovanja u povijesnoj jezgri. U tijeku je izrada nove odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika koja bi trebala riješiti probleme.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Donose se II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika u tekstu koji je u pravitku i čini sastavni dio ove odluke.

Ad. 3. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019. (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa za 2019.)

Uvodno izlaganje o potrebi izmjena i dopuna Programa za 2019. podnijela je ravnateljica Zavoda. Istaknula je kako je isti usklađen s prethodno donesenim – II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2019.

Izmjene i dopune Programa za 2019. vezane su za Plan prihoda koji su umanjeni, tj. usklađeni su sa sredstvima koja osigurava Grad Dubrovnik za plan redovnog programa. Sredstva su ukupno umanjena za 1.050.000,00 kuna (detaljno obrazloženo u stavci Prihodi). Plan rashoda usklađen je sa stvarnom realizacijom i procjenom realizacije do konca godine (detaljno obrazloženo po stavkama Rashoda).

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donose se II. izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ove odluke.

Ad. 4

a) Informacija o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnik za 2019. godinu (radovi konstruktivne sanacije bloka B-39 – Placa-Kovačka-Prijeko-Žudioska)

S problemima u realizaciji Programa obnove u dijelu planiranih radova aseizmičke sanacije bloka B-39 izvijestila je ravnateljica Zavoda. Detaljnije je izrađene informacija koja je dostavljena uz poziv na sjednicu i koja je u privitku (oznake 6.b.)

U raspravi koja je uslijedila usuglašeno je da „problem klima“ treba riješiti u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku, na nivou Grada Dubrovnika.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje informacija o realizaciji Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnik za 2019. godinu – o radovima konstruktivne sanacije bloka B-39 – Placa-Kovačka-Prijeko-Žudioska)

b) Informacija o Izvješću o reviziji poslovanja Zavoda za obnovu Dubrovnika od 6. lipnja 2019. – izvješće o provedenim mjerama

O Izvješću o reviziji poslovanja Zavoda za obnovu Dubrovnika, koje je radi upoznavanja i detaljnog uvida dostavljeno u materijalima za prethodnu sjednicu održanu 9.7. o. g., uvodno izlaganje podnijela je ravnateljica Zavoda.

U skladu s utvrđenim Planom djelovanja izvršeno je sljedeće:

- prilikom izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019. godinu, izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 2019. godinu donijete su kao zasebni akt (prema propisanoj metodologiji), a također na isti način su predložene II. izmjene i dopune istog (točka 2. dnevnog reda),
- ustrojen je registar garancija,

- donijeti su akti (koji su objavljeni na internetskim stranicama Zavoda):
 - o Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja (24.6.);
 - o Procedura stvaranja ugovornih obveza (24.9.)
 - o Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (2.10.)
Pravilnikom se u cilju operativnosti, djelotvornosti i učinkovitosti provedbe postupaka jednostavne nabave nastojalo pojednostavniti dosadašnjim pravilnikom predetaljno propisane procedure.
- knjiženja- nedostaci su u najvećoj mjeri otklonjeni, a ostatak će biti u zadanom roku (do 31.12.2019.),
- popis imovine (inventura) je fizički obavljena, u tijeku je izrada prijedloga za otpis te će se po donošenju odluke o otpisu napraviti otpis i isknjižavanje,

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o mjerama koje je Zavod za obnovu Dubrovnika poduzeo temeljem Izvješća o reviziji poslovanja Zavoda za obnovu Dubrovnika od 7. lipnja 2019.

c) Informacija o Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada

Uvodno izlaganje o potrebi izrade i donošenja izmjena i dopuna ili novog Pravilnika podnijela je ravnateljica Zavoda.

Osim već utvrđenih problema u obavljanju financijsko-računovodstvenih poslova, ponovno se ukazuje na problem nedostataka stručnih kadrova inženjerske struke.

Izmjenama i dopunama sistematizacije radnih mjesta, kao i utvrđivanju vrijednosti koeficijenata radnih mjesta u Zavodu trebalo bi se pristupiti u značajnoj mjeri, najvjerojatnije donošenjem novog akta.

U Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda koji je donijelo Upravno vijeće 27.5.2015., u većem dijelu primjenjuju se koeficijenti iz Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika, a u manjem dijelu iz Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

Preduvjet za temeljitu reorganizaciju, izmjene opisa poslova i naziva radnih mjesta te utvrđivanje odgovarajućih vrijednosti koeficijenata je razmatranje i razrješenje pitanja o statusu Zavoda za obnovu Dubrovnika. Ovo s obzirom da Zavod svoju djelatnost obavlja kao javnu službu, a djelatnost obnove spomeničke cjeline Dubrovnika Zakonom ... je proglašena djelatnošću koja od interesa za Republiku Hrvatsku.

U raspravi je usuglašeno da bi se u ugovoru o međusobnim odnosima osnivača i odnosima osnivača sa Zavodom za obnovu Dubrovnika trebao definirati način obračuna plaća. Pravilnikom se mogu odrediti opisi poslova i zadataka radnih mjesta, potrebna stručna znanja, stupanj složenosti, samostalnosti i odgovornosti, a koeficijenti mogu biti utvrđeni odlukom Upravnog vijeća. Također Zavod za obnovu Dubrovnika bi trebao imati svoj – posebni kolektivni ugovor.

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje informacija o potrebi donošenja izmjena i dopuna (ili donošenja novog) Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda za obnovu Dubrovnika.

Završeno u 11,30 sati.

Zapisnik sastavila
Irena Hrdalo



Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Hladilo

