

**UPRAVNO VIJEĆE  
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Broj: 19-20/21-ih-20  
Dubrovnik, 18. veljače 2020.

**ZAPISNIK**

**SA 20. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA  
održane 23. prosinca 2019. u Zavodu za obnovu Dubrovnika, s početkom u 10,00 sati**

Prisutni:

Marijeta Hladilo, predsjednica Upravnog vijeća,  
Ana Hilje, član Upravnog vijeća,  
Zrinka Raguž, član Upravnog vijeća,  
Nikša Konjevod, član Upravnog vijeća,  
Darko Knežević, 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 dnevni red kao u pozivu na sjednicu, isti je prihvaćen i glasi:

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća od 13. studenoga 2019.
2. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2019.
3. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019.
4. Donošenje Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2020. godinu.
5. Donošenje Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2020. godinu.
6. Razno

***Ad. 1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice od 13. studenoga 2019. godine***

*S obzirom da nije bilo primjedbi Upravno vijeće jednoglasno je donijelo*

*O d l u k u*

*Verificira se zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za obnovu Dubrovnika od 13. studenoga 2019. godine*

***Ad 2. Odluka o donošenju III. 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 usklađenja sa stvarnom realizacijom i procjenom realizacije do kraja tekuće godine. Usklađenje se temelji na Rebalansu Proračuna Grada Dubrovnika od 10.12.2019.

*Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo*

*O d l u k u*

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

***Ad. 3. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2019.***

Uvodno izlaganje o potrebi izmjena i dopuna Programa za 2019. podnijela je ravnateljica Zavoda. Istaknula je kako su izmjene i dopune usklađene s prethodno donesenim – III. izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za 2019.

Izmjene i dopune Programa za 2019. vezane su za Plan prihoda koji su umanjeni tj. usklađeni sa sredstvima koja osigurava Grad Dubrovnik. Sredstva koja su planirana kao prihod iznose 26.198.800,00 kuna.

Plan rashoda usklađen je sa stvarnom realizacijom i procjenom realizacije do kraja godine (detaljno obrazloženo po stavkama Rashoda).

U sklopu ove točke ravnateljica ukazuje na „problem klima“ koji bio prisutan u sklopu projekta i radova aseizmičke sanacije bloka B-39, o čemu je za 19. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda (održanu 13.11.2019.), izrađena informacija.

*Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo*

*O d l u k u*

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

***Ad. 4. Donošenje Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2020. godinu.***

Uvodno izlaganje o prijedlogu Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2020. podnijela je ravnateljica Zavoda. Isti se temelji na Financijskom planu Zavoda za razdoblje 2020.-2022.

Na prijedlog su na dan 23.12.2019. ishodne Zakonom o izmjenama zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 19/14) propisane suglasnosti, uz napomenu da se prema obavijesti iz nadležnog ministarstva, sjednica Vlade RH održava 27.12.2019. i da je za istu sjednicu izrađen prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Zavoda za 2020. kao i na Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline za 2020.

*Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo*

*O d l u k u*

*Donosi se Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2020. u tekstu koji je u pravitku i čini sastavni dio ove odluke.*

***Ad. 5. Donošenje Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2020. godinu.***

Uvodno izlaganje o prijedlogu Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2020. podnijela je ravnateljica Zavoda. Isti se temelji na prethodno usvojenom prijedlogu Financijskog plana za 2020. U svom izlaganju osvrnula se na svaki od projekata predloženog programa zaštite kulturnih dobara.

*Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je donijelo*

*O d l u k u*

*Donosi se Program obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2020. godinu u tekstu koji je u pravitku i čini sastavni dio ove odluke.*

***Ad 6. Razno***

U sklopu ove točke ravnateljica je izvijestila da zaposleniku Stijepu Puh, temeljem njegovog zahtjeva, prestaje radni odnos s danom 17.1.2020., tako da osim, od 2014. upražnjenog radnog mjesta Referent za računovodstvene poslove, postaje upražnjeno i radno mjesto Savjetnik za financijske poslove. Uzevši u obzir probleme u obavljanju financijsko-računovodstvenih poslova kao i Izvješće o reviziji poslovanja Zavoda, a s kojima je Upravno vijeće upoznato, usuglašeno je da je potrebno žurno popuniti navedena radna mjesta. Također, Zavodu će se iz Grada Dubrovnika pružiti potrebna stručna pomoć.

Vežano za informaciju o Pravilniku o unutarnjem ustroju i naćinu rada Zavoda za obnovu Dubrovnika koja je podnijeta i bila predmetom rasprave na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13.11.2019., u raspravi je na prijedlog ravnateljice ponovno usuglašeno da bi se trebalo pristupiti izmjenama i dopunama sistematizacije (ili izradi nove sistematizacije).

Završeno u 11,30 sati.

Zapisnik sastavila  
Irena Hrdalo



Predsjednica Upravnog vijeća  
Marijeta Hladilo

