

**UPRAVNO VIJEĆE
ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Broj: 2-20/21-ih/23
Dubrovnik, 2. siječnja 2022.

ZAPISNIK

**SA 5. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA
održane 28. prosinca 2022. u Zavodu za obnovu Dubrovnika s početkom u 10,00 sati**

Prisutni:

Marijeta Hladilo, predsjednica Upravnog vijeća
Paula Pikunić, član Upravnog vijeća
Zrinka Raguž, član Upravnog vijeća
Anita Kunica Jelčić, član Upravnog vijeća
Irena Hrdalo, član Upravnog vijeća

Odsutni:

Helena Jelić, član Upravnog vijeća, opravdala izostanak
Davor Trupković, član Upravnog vijeća

Ostali prisutni:

Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika

Predsjednica Upravnog vijeća gđa Marijeta Hladilo otvorila je sjednicu i pozdravila prisutne. Novoimenovanoj predstavnicu Grada Dubrovnika u Upravnom vijeću Zavoda (umjesto Julijane Antić Brautović) gđi Pauli Pikunić, pročelnici Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima je iskazana dobrodošlica.

Predsjednica je predložila dopunu dnevnog reda dostavljenog u pozivu na sjednicu, koji je prihvaćen i glasi:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća od 11. srpnja 2022., zapisnika o II. dopisnom glasovanju od 26. srpnja 2022., sa 4. sjednice od 25. kolovoza 2022. i zapisnika o III. dopisnom glasovanju po pozivu od 20. listopada 2022.
2. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.
3. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022.
4. Odluka o donošenju Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.
5. Odluka o donošenju Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2023.

6. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika
7. Razno
 - a) Informacija o Statutu Zavoda za obnovu Dubrovnika
 - b) Informacija o aktivnostima u provedbi Plana upravljanja
 - c) Informacija o zakonskom založnom pravu (povrat sredstava, upis, stanje sudskih sporova
 - d) Informacija o Odluci Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o izmjeni ustroja gradske uprave

1. Ad. 1. Verifikacija

- **3. sjednice Upravnog vijeća od 11. srpnja 2022.,**
- **zapisnika o II. dopisnom glasovanju od 26. srpnja 2022.,**
- **4. sjednice od 25. kolovoza 2022. i**
- **zapisnika o III. dopisnom glasovanju po pozivu od 20. listopada 2022.**

S obzirom da nije bilo primjedbi Upravno vijeće većinom glasova donijelo je

O d l u k u

Verificira se zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća od 11. srpnja 2022.,

O d l u k u

Verificira se zapisnika o II. dopisnom glasovanju od 26. srpnja 2022.,

O d l u k u

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća od 25. kolovoza 2022.,

O d l u k u

Verificira se zapisnika o III. dopisnom glasovanju po pozivu od 20. listopada 2022.,

Ad 2. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022.

U uvodnom izlaganju ravnateljica Zavoda je upozнала i obrazložila prijedlog te je Upravno vijeće većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donose se II. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2022. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 3. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022.

Ravnateljica Zavoda je upoznala i obrazložila prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa obnove te je Upravno vijeće većinom glasova donijelo je

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donose se III. izmjene i dopune Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 4. Odluka o donošenju Financijskog plana Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

U uvodnom ravnateljica Zavoda izvijestila je da su na predloženi financijski plan za 2023. i projekcije za naredne dvije godine kao i predloženi program obnove zaprimljene suglasnosti koje su propisane Zakonom o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i to od Konzervatorskog odjela u Dubrovniku (10.11.2022.), Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije (16.11.2022), gradonačelnika Grada Dubrovnika (12.12.2022.) i župana Dubrovačko-neretvanske županije (19.12.2022.). Suglasnosti su dostavljene Ministarstvu kulture i medija, koje će, a prema usmeno dobivenoj informaciji neposredno pred sjednicu, nakon očitovanja nadležnih ministarstava izraditi prijedlog zaključka i dostaviti Vladi RH na davanje suglasnosti.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće je većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donosi se Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 5. Odluka o donošenju Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2023.

Nastavno na prethodnu točku (Financijski plan za 2023.), u uvodnom izlaganju, ravnateljica Zavoda se osvrnula na svaki od projekata predloženog programa zaštite kulturnih dobara. Istaknula je da prijedlogom planirani iznos za program zaštite kulturnih dobara nije dostatan za realizaciju radova i usluga koji su ugovoreni u 2022. te da se za isto trebat osigurati dodatna sredstva.

Nakon kraće rasprave Upravno o vijeće je većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donosi se Program obnove Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2023. u tekstu koji je u privitku i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 6. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Pravilnika o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika

Pravilnik o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika usvojen je dana 27.5.2015. U tijeku su kolektivni pregovori za sklapanje kolektivnog ugovora za zaposlenike Zavoda, te se zbog potrebe usklađivanja koja je nužno provesti prije sklapanja kolektivnog ugovora, podnosi prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika. Prema prijedlogu, za izračun osnovne plaće zaposlenih, umjesto propisanog iznosa od 3.725,00 kuna, primjenjivala bi se osnovica koja se primjenjuje za službenike i namještenike u upravnim odjelima i službama Grada Dubrovnika (čl.46. st.2.). Radi izjednačavanja prava koja imaju službenici i namještenici svih osnivača Zavoda se predlaže izmijeniti i dopuniti slučaj kad radnik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta po osnovu znanstvenog stupnja (uvećanje bi bilo ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto te da je u funkciji poslova koje radnik obavlja). Također, radi izjednačavanja prava u upravnim tijelima Grada Dubrovnika i ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika uvodi se pravo na isplatu naknade za podmirenje troškova prehrane.

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Zavoda Upravno vijeće je većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prihvaća se prijedlog i donose se I. izmjene i dopune Pravilnika o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika u tekstu koji je u prilogu i čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 7.

a) Informacija o Statutu Zavoda za obnovu Dubrovnika

Statut Zavoda za obnovu Dubrovnika donijelo je Upravno vijeće Zavoda 19.3.2001. – temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika iz 1999. (NN 128/99).

Statut je do danas ostao neusklađen sa Zakonom o izmjenama zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika – koji je stupio na snagu 20. veljače 2014. (NN 19/14). Također je Statut potrebno uskladiti sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22). U Zavodu je izrađen prijedlog nacrt Statuta Zavoda koji je dostavljen osnivačima i Ministarstvu kulture i medija na davanje eventualnih primjedbi i prijedloga. S obzirom da nije bilo primjedbi niti prijedloga, u dogovoru s Ministarstvom kulture i medija, dana 21. prosinca 2022. gradonačelniku i županu je dostavljen zahtjev za davanje prethodne suglasnosti, a kako bi se iste nakon dobivanja dostavile Ministarstvu kulture i medija. Ministarstvo kulture i medija će nakon očitovanja nadležnih ministrastava uputiti prijedlog zaključka i dostaviti Vladi RH na davanje suglasnosti..

Po dobivanju prethodnih suglasnosti osnivača predložit će se Upravnom vijeću Zavoda donošenje Statuta Zavoda, što je usuglašeno – dopisnim glasovanjem.

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Upravno vijeće je većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o Statutu Zavoda za obnovu Dubrovnika.

b) Informacija o aktivnostima u provedbi Plana upravljanja

Informacija o aktivnostima u provedbi Plana upravljanja je dostavljena uz poziv na sjednicu pa je ravnateljica ukratko izvijestila o istima. Istaknula je da je u Izviješću ICOMOS-a, kao stručnog savjetodavnog tijela UNESCO-a, navedeno da je Plan upravljanja iznimno sveobuhvatan, temeljit i ambiciozan. Također je konstatirano u Izviješću da će, ako se realizira Planom predloženi akcijski plan, Iznimna univerzalna vrijednost svjetskog dobra biti u potpunosti očuvana.

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Upravno vijeće je većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o aktivnostima u provedbi Plana upravljanja.

c) Informacija o zakonskom založnom pravu (povrat sredstava, upis, stanje sudskih sporova)

Informacija o zakonskom založnom pravu (povratu sredstava, upisu založnog prava, stanju sudskih sporova) je dostavljena uz poziv na sjednicu pa je ravnateljica ukratko izvijestila o istom, posebno istaknuvši kako je u 2022. ostvaren ukupan prihod u iznosu od 586.142,11 kuna. Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Upravno vijeće je većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o zakonskom založnom pravu (povrat sredstava, upis, stanje sudskih sporova).

d) Informacija o Odluci Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o izmjeni ustroja gradske uprave

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na sjednici dana 27. prosinca 2022. donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika. Temeljem zahtjeva Zavoda za obnovu Dubrovnika, koji se od izmjena Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika 2014. vodio kao proračunski korisnik Grada Dubrovnika – pod nadležnošću Upravnog odjela za kulturu i baštinu, Zavodu je postao nadležan Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika.

Nakon uvodnog izlaganja ravnateljice Upravno vijeće je većinom glasova donijelo

O d l u k u

Prima se na znanje Informacija o Odluci Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o izmjeni ustroja gradske uprave.

Završeno u 10:45 sati.

Zapisnik sastavila
Irena Hrdalo

Predsjednica Upravnog vijeća
Marijeta Hladilo

