KLASA: 003-08/21-08/01
URBROJ: 565-02/1-21-6

ZAPISNIK

12. sjednice (3/2021) Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva održane putem aplikacije ZOOM dana 26. veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati

Nazočni članovi Upravnog vijeća:
dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku
Zorislav Lukić, Matica hrvatska
Dr. sc. Tomislav Galović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Matko Pauković, predstavnik radnika Hrvatskoga državnog arhiva

Nenazočni članovi Upravnog vijeća:
Krešimir Račić, Ministarstvo kulture (opravdano)

Ostali nazočni:
dr. sc. Dinko Ćutura, ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva
dr. sc. Jozo Ivanović, zamjenik ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva
dipl. iur. Maja Novicki, pomoćnica ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva za financijske i pravne poslove
Paulina Benić, načelnica Odsjeka za financijsko-knjigovodstvene poslove
Enisa Čamdžić Martinić, načelnica Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove

Dnevni red prihvaćen je kao u pozivu na sjednicu, bez primjedbi i nadopuna:

Dnevni red:

2. Donošenje izvješća o izvršenju programa rada Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu

Sjednici putem aplikacije ZOOM odazvala su se četiri člana Upravnog vijeća Hrvatskog državnog arhiva, dok se jedan član iz oprodana razloga sjednici nije odazva. Slijedom navedenoga ispunjen je uvjet kvorum, a odluke donezene na sjednici su pravovaljane.

Ad 1.

Članovi Upravnog vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoj reda, kako slijedi:
1. dr. sc. Dražen Kušen: ZA
2. Zorislav Lukić: ZA
3. dr. sc. Tomislav Galović: ZA
4. Matko Pauković: ZA
Zaključak:

Ad. 2.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva obavijestio je nazočne da je od strane zaposlenika Hrvatskoga državnog arhiva obaviješten kako se potkrila greška na str. 29 Izvješća, a vezano uz navod o izmjenama Statuta koje su bile u 2019., a ne u 2020. godini.

S navedenom izmjenom Izvješće je stavljen na glasanje.


Članovi Upravnog vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoj reda, kako slijedi:
1. dr. sc. Dražen Kušen: ZA
2. Zorislav Lukić: ZA
3. dr. sc. Tomislav Galović: ZA
4. Matko Pauković: ZA

Zaključak:
Jednoglasno je, s predloženom izmjenom, usvojeno Izvješće o izvršenju Programa rada Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu.

Nakon glasanja o ovoj točki dnevnoj reda, članovi Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva konstatirali su i izrazili zadovoljstvo činjenicom da je Hrvatski državni arhiv, u okolnostima koje su obilježile proteku godinu - epidemija COVID-19 i potres, uspio u cijelosti realizirati sve poslove planirane Programom rada za 2020. godinu te su uputili iskrene čestitke ravnatelju dr. sc. Dinku Čuturi i svim zaposlenicima Hrvatskoga državnog arhiva.

Ad. 3.


Članovi Upravnog vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoj reda, kako slijedi:
1. dr. sc. Dražen Kušen: ZA
2. Zorislav Lukić: ZA
3. dr. sc. Tomislav Galović: ZA
4. Matko Pauković: ZA
Zaključak:
Jednoglasno je usvojeno Izvješće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu.

Sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog državnog arhiva završena je zaključenjem rasprave u 10,30 sati.

Zapisničar

Enisa Čamdžić Martinić

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog državnog arhiva

dr. sc. Dražen Kusić