



HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 (1) 48 01 999, fax: 385 (1) 48 29 000
www: <http://www.arhiv.hr>, e-mail: hda@arhiv.hr

KLASA: 003-08/21-08/01

URBROJ: 565-02/1-21-6

Zagreb, 26. veljače 2021.

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 Čutura, 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:

1. Verifikacija zapisnika 11. sjednice (2/2021) Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 12. veljače 2021. godine
2. Donošenje izvješća o izvršenju programa rada Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu
3. Donošenje izvješća o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana 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 opravdanih razloga sjednici nije odazvao. Slijedom navedenoga ispunjen je uvjet kvoruma, a odluke donesene na sjednici su pravovaljane.

Ad 1.

Zapisnik 11. sjednice (2/2021) Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 12. veljače 2021. godine dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 23. veljače 2021. godine.

Članovi Upravnog vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoga 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 verificiran zapisnik 11. sjednice (2/2021) Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 12. veljače 2021. godine.

Ad. 2.

Izvešće o izvršenju Programa rada Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu dostavljeno je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 23. veljače 2021. godine.

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

S navedenom izmjenom Izvešće je stavljeno na glasanje.

Prije glasanja o ovoj točki dnevnoga reda, dr. sc. D. Čutura kratko se osvrnuo na dostavljeno Izvešće te je kazao kako je Hrvatski državni arhiv, iako se rad odvijao u posebnim uvjetima (COVID-19, potres), u potpunosti realizirao sve što je planirano u 2020. godini te kako možemo biti zadovoljni realizacijom Programa rada za 2020. godinu.

Članovi Upravnog vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoga 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 Izvešće o izvršenju Programa rada Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu.

Nakon glasanja o ovoj točki dnevnoga reda, članovi Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva konstatirali su i izrazili zadovoljstvo činjenicom da je Hrvatski državni arhiv, u okolnostima koje su obilježile proteklu 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 Čaturi i svim zaposlenicima Hrvatskoga državnog arhiva.

Ad. 3.

Izvešće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu dostavljeno je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 23. veljače 2021. godine.

O izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2020. godinu izvijestila je P. Benić, načelnica Odsjeka za financijsko-knjigovodstvene poslove Hrvatskoga državnog arhiva. Sve što je planirano za 2020. je i realizirano, izuzev tri programa za koje je Ministarstvo kulture i medija odobrilo produženje rokova (unaprjeđenje sustava mrežnih usluga i servisa, sanacija štete od potresa, izdavačka djelatnost).

Članovi Upravnog vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoga 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 Kušen