



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: 003-08/19-08/01

URBROJ: 565-02/1-19-8

Zagreb, 4. prosinca 2019.

ZAPISNIK

4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog državnog arhiva održane 4. prosinca 2019. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Hrvatskog državnog arhiva, Marulićev trg 21.

Nazočni članovi Upravnog vijeća:

dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku

Krešimir Račić, Ministarstvo kulture

Zorislav Lukić, Matica hrvatska

Dr. sc. Tomislav Galović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Matko Pauković, predstavnik radnika Hrvatskog državnog arhiva

Ostali nazočni:

dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva

dr. sc. Jozo Ivanović, zamjenik ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva

dipl. iur. Maja Novicki, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog 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 – u svojstvu zapisničara

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

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća od 16. srpnja 2019. godine
2. Projekcija Financijskog plana Hrvatskog državnog arhiva za 2020. godinu
3. Ostalo

Ispunjen je uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Ad 1.

Zaključak:

Jednoglasno je verificiran zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća od 16. srpnja 2019. godine.

Ad. 2.

M. Novicki uvodno je nazočne izvijestila kako je Ministarstvo kulture 11. studenog 2019. dalo suglasnost za pokretanje postupka javne nabave pokretnih regala za pohranu arhivskog gradiva u 2019. godini s realizacijom nabave u 2020. godini. Naime, nužno je ugovoriti nabavu pokretnih arhivskih regala radi ugradnje tračnica u betonski pod Hale 7, a iz razloga kako bi se mogli nastaviti s izvođenjem ugovoreni građevinsko – obrtnički radovi. Kako bi se mogao pokrenuti otvoreni postupak javne nabave pokretnih arhivskih regala, procijenjene vrijednosti 980.000,00 kn bez PDV-a, potrebno je donijeti Financijski plan za 2020. godinu te Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. Naime, otvoreni postupak javne nabave pokrenut će se u 2019. godini, a realizirati u 2020. godini.

Nadalje, M. Novicki nazočnima obrazlaže stavke prijedloga Financijskog plana HDA za 2020. godinu (sredstva Ministarstva kulture za redovnu i za programsku djelatnost, sredstva Hrvatskog audiovizualnog centra za programsku djelatnost, vlastita i ostala sredstva te sredstva EU projekta „Digitalizacija kulturne baštine“).

Nakon kraće rasprave o Financijskom planu, u kojoj su sudjelovali su K. Račić, D. Kušen, J. Ivanović, predsjednik Upravnog vijeća HDA konstatira kako se nakon danih obrazloženja projekcije Financijskog plana HDA za 2020. godinu može ići na usvajanje Financijskog plana HDA za 2020. godinu te stavlja na glasanje usvajanje istoga.

Zaključak:

Jednoglasno je usvojen Financijski plan HDA za 2020. godinu.

Ad. 3.

Obzirom da nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik Upravnog vijeća HDA pozdravio je nazočne članove Upravnog vijeća i ostale nazočne te zaključio 4. sjednicu Upravnog vijeća HDA.

Sjednica Upravnog vijeća završena je u 12,45 sati.

ZAPISNIČAR

Enisa Čamdžić Martinčić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG DRŽAVNOG ARHIVA


dr. sc. Dražen Kušen