



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: 007-01/24-11/01
URBROJ: 565-02/1-24-14
Zagreb, 11. studenoga 2024.

ZAPISNIK

13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva održane elektroničkim putem dana 11. studenoga 2024. godine

Nazočni članovi Upravnoga vijeća:

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

Nisu nazočni članovi Upravnoga vijeća:

Krešimir Račić, Ministarstvo kulture i medija (opravdano)

Ostali nazočnj:

dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva
dr. sc. Jozo Ivanović, zamjenik ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva
Maja Novicki, pomoćnica ravnatelja za financijske i pravne poslove
Dubravka Jakić Maurman, pročelnica Odjela za opće i računovodstvene 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, uz naknadnu nadopunu točkom 3. dnevnoga reda:

1. Verifikacija zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća HDA od 1. listopada 2024.,
2. Usvajanje Financijskog plana za razdoblje 2025. do 2027. godine,
3. Obavijest o usvojenom Rebalansu I Financijskog plana HDA za 2024. godinu.

Sjednici održanoj elektroničkim putem odazvala su se četiri (4) člana Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva. Slijedom navedenoga ispunjen je uvjet kvoruma, a odluke donesene na sjednici su pravovaljane.

Ad 1.

Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća HDA od 1. listopada 2024. godine dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 7. studenoga 2024. godine.

Članovi Upravnoga vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoga reda, kako slijedi:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. dr. sc. Dražen Kušen: | ZA |
| 2. dr. sc. Tomislav Galović: | ZA |
| 3. Zorislav Lukić | ZA |
| 4. Matko Pauković: | ZA |

Zaključak:

Jednoglasno je verificiran zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 1. listopada 2024. godine.

Ad. 2.

Financijski plan za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu te obrazloženja općeg i posebnog dijela Financijskog plana za 2025. do 2027. godine dostavljeni su svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 7. studenoga 2024. godine, a Prilog 13. Prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu te projekcije za 2026. i 2027. s podacima koji su sadržani u prethodno navedenim dokumentima te se u ovom slučaju radi o isključivo drugačijoj metodologiji prikaza brojčanih podataka dostavljen je 11. studenoga 2024.

Članovi Upravnoga vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnoga reda, kako slijedi:

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. dr. sc. Dražen Kušen: | ZA |
| 2. dr. sc. Tomislav Galović: | ZA |
| 3. Zorislav Lukić | ZA |
| 4. Matko Pauković: | ZA |

Zaključak:

Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju prijedloga Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Ad. 3.

Obavijest o usvojenom Rebalansu I Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva proslijedena je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva proslijedena je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva dana 8. studenoga 2024.

Rebalans I Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2024. godinu usvojen je od strane Hrvatskoga sabora i donesen na sjednici 25. listopada 2024. godine. Njime su usvojene sve izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva od strane Hrvatskoga sabora, a koje su prethodno usvojene od strane Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva na sjednici održanoj 26. kolovoza 2024. godine.

Članovi Upravnoga vijeća navedenu obavijest primili su na znanje.

Izjašnjavanja članova Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva o točkama dnevnoga reda sjednice, zaprimljena putem elektroničke pošte, prilažu se uz zapisnik ove sjednice.

Sjednica Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva završena je zaključenjem rasprave i dostavom rezultata glasanja po pojedinim točkama dnevnog reda sjednice svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva.

ZAPISNIK PRIPREMILA

Enisa Čamdžić Martinić

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA**

dr. sc. Dražen Kušen

**DRAŽEN
KUŠEN** Digitalno potpisao:
DRAŽEN KUŠEN
Datum: 2024.12.30
10:11:12 +01'00'