

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: 007-01/23-11/01

URBROJ: 565-02/1-23-14

Zagreb, 4. listopada 2023.

ZAPISNIK

5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva održane elektroničkim putem dana 4. listopada 2023. godine

Nazočni članovi Upravnoga vijeća:

dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku

Krešimir Račić, Ministarstvo kulture i medija

Zorislav Lukić, Matica hrvatska

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

Matko Pauković, predstavnik radnika Hrvatskoga državnog arhiva

Ostali nazočni:

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, bez primjedbi i nadopuna:

1. Prihvaćanje sazivanja i održavanja sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva s dostavom materijala u roku kraćem od tri dana, propisanom u članku 3. Poslovnika o radu Hrvatskoga državnog arhiva
2. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća HDA od 11. rujna 2023.
3. Usvajanje Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za razdoblje 2024.-2026. godine.

Sjednici održanoj elektroničkim putem odazvala su se svi članovi Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva. Slijedom navedenoga ispunjen je uvjet kvoruma, a odluke donesene na sjednici su pravovaljane.

Ad 1.

Sazivanje i održavanje sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva s dostavom materijala za točku 3. dnevnoga reda u roku kraćem od tri dana, propisanom u članku 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva, obrazloženo je u pozivu za održavanje sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva, koji je dostavljen svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva dana putem elektroničke pošte dana 29. rujna 2023. godine.

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

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. dr. sc. Dražen Kušen: | ZA |
| 2. Krešimir Račić | ZA |
| 3. Zorislav Lukić: | ZA |
| 4. dr. sc. Tomislav Galović: | ZA |
| 5. Matko Pauković: | ZA |

Zaključak:

Jednoglasno je prihvaćeno sazivanje i održavanje sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva s dostavom materijala za točku 3. dnevnoga reda u roku kraćem od tri dana, propisanom u članku 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva te obrazloženje navedenog postupanja.

Ad.2.

Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća HDA od 11. rujna 2023. godine dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 29. rujna 2023. godine.

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

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. dr. sc. Dražen Kušen: | ZA |
| 2. Krešimir Račić | ZA |
| 3. Zorislav Lukić: | ZA |
| 4. dr. sc. Tomislav Galović: | ZA |
| 5. Matko Pauković: | ZA |

Zaključak:

Jednoglasno je verificiran zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća HDA od 11. rujna 2023. godine.

Ad. 3.

Financijski plan Hrvatskoga državnog arhiva za razdoblje 2024.-2026. godine te obrazloženja općeg i posebnog dijela Financijskog plana dostavljeni su svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 2. listopada 2023. godine.

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

- | | |
|------------------------------|----|
| 1. dr. sc. Dražen Kušen: | ZA |
| 2. Krešimir Račić | ZA |
| 3. Zorislav Lukić: | ZA |
| 4. dr. sc. Tomislav Galović: | ZA |
| 5. Matko Pauković: | ZA |

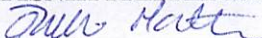
Zaključak:

Jednoglasno je donesena Odluka o donošenju Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za razdoblje 2024.-2026. godine.

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 dnevnoga reda sjednice svim članovima Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva.

ZAPISNIK PRIPREMILA


Enisa Čamdžić Martinić

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA


dr. sc. Dražen Kušen