



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: 565-02/1-23-16

Zagreb, 27. prosinca 2023.

ZAPISNIK

6. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva održane elektroničkim putem dana 27. 2023. godine

Nazočni članovi Upravnoga 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 Upravnoga vijeća:

Krešimir Račić, Ministarstvo kulture i medija (opravdano)

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. Verifikacija zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 4. listopada 2023.
2. Usvajanje Rebalansa II Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2023. godinu
3. Usvajanje Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za razdoblje 2024.-2026. godine.

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 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 4. listopada 2023. dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 20. prosinca 2023. godine.

Članovi Upravnoga 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 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 4. listopada 2023. godine.

Ad. 2.

Rebalans II Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2023. godinu te obrazloženje dostavljeni su svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 20. prosinca 2023. godine.

Članovi Upravnoga 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 donesena Odluka o donošenju Rebalansa II Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2023. godinu.

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 20. prosinca 2023. godine.

Članovi Upravnoga 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

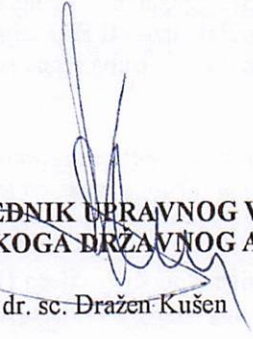
Zaključak:

Jednoglasno je 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 dnevnog reda sjednice svim članovima Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva.

ZAPISNIK PRIPREMILA
Enisa Čamdžić Martinić
Enisa Čamdžić Martinić


PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA
dr. sc. Dražen Kušen