

**DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU**  
**Opatička 29, 10000 ZAGREB**

KLASA: 023-01/19-01/04  
URBROJ: 251-23-09-19-02

**ZAPISNIK**

s 2. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu, održane u uredu ravnatelja 09. srpnja 2019. godine s početkom u 10:30 sati

*Prisutni članovi Upravnog vijeća:* dr. sc. Dinko Čutura, mr. sc. Branko Kaleb (predsjednik Upravnog vijeća), Dijana Cenger, dipl. oec., Dajna Mišurac, viša stručna savjetnica, Ines Brenko, dipl. knjižničarka

*Ostali prisutni:* Darko Rubčić, ravnatelj DAZG-a, Danijela Milovac, voditeljica Odjela za pravne i opće poslove DAZG-a

**Dnevni red:**

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice
2. Donošenje programa rada za 2020. godinu
3. Donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Arhiva
4. Razno

**Ad. 1)**

Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.

**Ad. 2)**

mr. sc. Branko Kaleb je izvijestio da su svi članovi Upravnog vijeća dobili program rada za 2020. godinu te je pozvao ravnatelja DAZG-a da ukratko obrazloži predloženi program. Ravnatelj obrazlaže program rada za 2020. te detaljno upoznaje nazočne članove s najznačajnijim točkama. Predsjednik je otvorio diskusiju o iznesenome. Upravno vijeće jednoglasno prihvaća predloženi program rada.

**Ad. 3)**

mr. sc. Branko Kaleb je pozvao D. Milovac da obrazloži Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Arhiva. D. Milovac je obrazložila najznačajnije odredbe Pravilnika i upoznala nazočne s načinom korištenja vlastitih prihoda s posebnim osvrtom na isplatu dodatka za uspješnost na radu (u iznosu do 20% vlastitih prihoda) te je dodatno obrazložila kriterije za ocjenjivanje zaposlenika. Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo i usvojilo predloženi Pravilnik.

**Ad. 4)**

Dajna Mišurac je napomenula da je potrebno izmijeniti Statut u člancima 6., 23. i 24. U članku 6. – stavak 4. se briše, a u stavku 5. riječ „štambilj“ zamjenjuje se riječju „žig“. U člancima 23. i 24. brišu se riječi „zamjenik predsjednika“. Izmjene Statuta su jednoglasno usvojene.

Ravnatelj je upoznao nazočne da DAZG ima potrebu za nabavkom novog službenog vozila. Izvijestio je da je postojeće staro preko 13 godina te da je u zadnjih dva mjeseca stalno u

kvaru. Vozilo bi se nabavilo iz vlastitih sredstava te nabava neće opterećivati državni proračun. Procijenjena vrijednost nabave će biti do 130.000,00 kn.

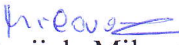
Članovi su jednoglasno dali suglasnost za nabavu novog vozila.

Ravnatelj Darko Rubčić je predložio da termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća bude sredinom studenog, a po potrebi ranije. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a točan datum održavanja sjednice odredit će predsjednik pri sazivanju.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Dovršeno u 11:10

Zapisnik vodila:

  
Danijela Milovac

Predsjednik Upravnog vijeća

  
mr. sc. Branko Kaleb