

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
Opatička 29, 10000 ZAGREB

KLASA: 023-01/19-01/04
URBROJ: 251-23-09-19-03

ZAPISNIK

s 3. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu, održane u uredu ravnatelja 12. prosinca 2019. godine s početkom u 10:00 sati

Prisutni članovi Upravnog vijeća: 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, Elizabeta Puzak, voditeljica Odjela za ekonomsko-financijske poslove DAZG-a, Danijela Milovac, voditeljica Odjela za pravne i opće poslove DAZG-a

Odsutni članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Dinko Čutura – opravdano odsutan

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća od 09. srpnja 2019. godine
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
4. Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu
5. Izvršenje programa rada Arhiva
6. Razno

Ad. 1)

Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 2)

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 3)

mr. sc. Branko Kaleb izvijestio je da su svi dobili Rebalans financijskog plana za 2019. godinu te je dao riječ ravnatelju DAZG-a koji je objašnjenje prepustio kolegici E. Puzak. E. Puzak je detaljno obrazložila stavke rebalansa i svim prisutnim članovima dala obrazloženja.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Rebalans financijskog plana za 2019. godinu.

Ad. 4)

mr. sc. Branko Kaleb izvijestio je da su svi dobili Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu te je riječ ponovno dobila E. Puzak koja je objasnila kako su limiti određeni od strane osnivača, odnosno Ministarstva kulture. Iako još nije formalno usvojen plan za 2020. godinu, od strane Ministarstva kulture stigla je obavijest o rebalansu istog, a vezano uz materijalna prava zaposlenika.

Naglasila je i da su projekcije za 2021. i 2022. godinu rađene na osnovi 2020. godine i dodala da će svugdje biti rebalansa, a što je zavisno i o promjenama na proračunskoj strani.

I. Brenko je postavila pitanje vezano uz vlastita sredstva i isplatu dodatka. Ravnatelj je odgovorio da je sve regulirano Pravilnikom o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Arhiva te će se dodatak isplatiti svim zaposlenicima, a temeljem ocjena koje su prikupljene.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo dostavljeni Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu.

Ad. 5)

mr. sc. Branko Kaleb dao je riječ ravnatelju DAZG-a da izvijesti o izvršenju programa rada Arhiva. Ravnatelj je naglasio da će stručna izvješća biti gotova tek u siječnju, odnosno po isteku kalendarske godine. Iscrpno je izvijestio o izložbenoj, izdavačkoj i ostalim djelatnostima Arhiva (poput digitalizacije, rada na sređivanju gradiva, preuzimanju).

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se složili da se program uredno izvršava.

Ad. 6)

Ravnatelj je pozvao sve članove na prigodni Božićni domjenak koji će biti 18. prosinca 2019. godine u 14:00 sati.

Izvijestio je da će termin sljedeće sjednice Upravnog vijeća biti u veljači 2020. godine. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, a točan datum održavanja sjednice odredit će predsjednik pri sazivanju.

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo.

Dovršeno u 10:55 sati

Zapisnik vodila:


Danijela Milovac

Predsjednik Upravnog vijeća


mr. sc. Branko Kaleb