

DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU
Opatička 29, 10000 ZAGREB

KLASA: 007-02/24-03/02
URBROJ: 251-23-08-24-04

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu održane elektroničkim putem 26. kolovoza 2024. g.

Prisutni članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Dinko Čutura, (predsjednik Upravnog vijeća), dr. sc. Nenad Bukvić, Dijana Cenger, dipl. oec., Ivana Prgin, prof. i Mihaela Barbaric, prof.

Ostali prisutni: Željka Dmitrus Purić, ravnateljica i Elizabeta Puzak, voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo

Dnevni red prihvaćen je kao u pozivu na sjednicu.

Dnevni red:

1. verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća od 25. srpnja 2024. g.,
2. usvajanje 1. rebalansa financijskog plana za 2024. g. – prijedlog,
3. usvajanje odobrenih limita programskih aktivnosti za 2024. g.

Sjednici održanoj elektroničkim putem odazvali su se svi članovi Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu. Slijedom navedenoga ispunjen je kvorum, a odluke donesene na sjednici su pravovaljane.

Ad. 1)

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu od 25. srpnja 2024. g. dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu elektroničkim putem 29. srpnja 2024. g.

Članovi Upravnog vijeća očitovali su se o ovoj točki dnevnog reda kako slijedi:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. dr. sc. Dinko Čutura | ZA |
| 2. dr. sc. Nenad Bukvić | ZA |
| 3. Dijana Cenger | ZA |
| 4. Ivana Prgin | SUZDRŽANA |
| 5. Mihaela Barbaric | ZA |

Zaključak:

S četiri glasa ZA i jednim SUZDRŽANIM verificiran je Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Zagrebu od 25. srpnja 2024. g.

Ad. 2)

Prijedlog 1. rebalansa financijskog plana za 2024. g. dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu.

Članovi Upravnog vijeća dr. sc. Nenad Bukvić i Dijana Cenger molili su dostavu dodatnih informacija, odnosno podataka, kako bi mogli odlučiti po toj točki.

Nakon što je Elizabeta Puzak elektroničkim putem dostavila tražene informacije, odnosno podatke, članovi Upravnog vijeća su o ovoj točki dnevnog reda glasali kako slijedi:

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. dr. sc. Dinko Čutura | ZA |
| 2. dr. sc. Nenad Bukvić | ZA |
| 3. Dijana Cenger | SUZDRŽANA |
| 4. Ivana Prgin | ZA |
| 5. Mihaela Barbaric | ZA |

Zaključak:

S četiri glasa ZA i jednim SUZDRŽANIM usvojen je prijedlog 1. rebalansa financijskog plana za 2024. g.

Ad. 3)

Predloženi limiti programskih aktivnosti za 2024. g. dostavljeni su svim članovima Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu.

Dr. sc. Nenad Bukvić zamolio je pojašnjenje i dostavu dodatnih informacija, odnosno podataka, kako bi mogao odlučiti po toj točki.

Nakon što je Elizabeta Putak elektroničkim putem dostavila tražene informacije, odnosno podatke, članovi Upravnog vijeća su o ovoj točki dnevnog reda glasali kako slijedi:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1. dr. sc. Dinko Čutura | ZA |
| 2. dr. sc. Nenad Bukvić | ZA |
| 3. Dijana Cenger | ZA |
| 4. Ivana Prgin | ZA |
| 5. Mihaela Barbaric | ZA |

Zaključak:

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog predloženih limita programskih aktivnosti Državnog arhiva u Zagrebu za 2024. g.

Zapisnik pripremila:

Danijela Milovac

Predsjednik Upravnog vijeća:

dr. sc. Dinko Čutura