

HRVATSKI MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA

10000 Zagreb, Marulićev trg 21

Tel/fax. +3851 48-28-268/221

Žr.račun HPB 2390001-1100322371

MB: 1909592, OIB: 57527861125, RAZDJEL:055 GLAVA:35 RKP:40623

e-mail: centar@centardomovinskograta.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 003-08/14-02/01

Ur.broj: 568-04/1-14-08

U Zagrebu, 24. lipnja 2014.

ZAPISNIK

treće sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u utorak 24. lipnja 2014. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s početkom u 10.00 sati.

Nazočni: dr. sc. Kruno Kardov, predsjednik Upravnog vijeća, Ivan Grujić, potpredsjednik Upravnog vijeća, dr. sc. Davor Marijan, dr. sc. Nikica Barić, dr. sc. Filip Hameršak, članovi. Ispričali su se prof. dr. sc. Damir Agičić, Čedomir Višnjić i predstavnik zaposlenika Ilija Vučur.

Sjednici je nazočio ravnatelj Centra doc. dr. sc. Ante Nazor, voditeljica Službe financijsko-knjigovodstvenih poslova, na zamjeni, Elizabeta Puzak. Zapisničar je Indira Alpeza.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Kruno Kardov predlaže izmijenjeni dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu za 2013.
3. Financijsko izvješće za 2013.
4. Izmjena Financijskog plana za 2014. od 25. ožujka 2014.
5. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća. Budući da istih nije bilo zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Izvješće o radu za 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu Izvješća o radu za 2013. S obzirom da na predloženo Izvješće o radu za 2013. nije bilo primjedbi, isti je jednoglasno usvojen.

Ad.3. Financijsko izvješće za 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu o prijedlogu Financijskog izvješća za 2013. Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Kruno Kardov zamolio je pojašnjenje vezano za iznos manjka prihoda i primitaka tekućeg razdoblja (2013.) u iznosu od -59.353 kn.

Elizabeta Puzak, voditeljica Službe financijsko knjigovodstvenih poslova na zamjeni, objasnila je kako je u 2013. potrošeno više novčanih sredstava nego što je doznačeno i odobreno od strane Ministarstva kulture RH i ostvareno temeljem vlastitih prihoda. Stoga je manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja (2013.) u iznosu od -59.353 kn financiran iz rezultata poslovanja 2012. tj. novčana sredstva za navedeni manjak doznačena su u prethodnim obračunskim razdobljima, a potrošena su u 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvorio je raspravu i nakon glasovanja konstatirao da je Financijsko izvješće za 2013. jednoglasno usvojeno.

Ad.4. Izmjena Financijskog plana za 2014. od 25. ožujka 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Kruno Kardov ukazao je da je ovom izmjenom evidentirano smanjenje programskih sredstava te je izrazio zabrinutost zbog smanjenja programskih sredstava za zaštitno snimanje arhivskog gradiva kao temeljne djelatnosti Centra. Predsjednik Upravnog vijeća zatražio je pojašnjenje vezano uz planirane rashode za usluge u dijelu koji se tiče intelektualnih usluga odnosno da li se sredstva za autorske honorare i ugovore o djelu odnose i na zaposlenike Centra ili su namjenjena samo za vanjske suradnike. Elizabeta Puzak, voditeljica Službe financijsko knjigovodstvenih poslova na zamjeni, pojasnila je da se ta sredstva odnose samo na vanjske suradnike.

Predsjednik Upravnog vijeća zatvorio je raspravu i nakon glasovanja konstatirao da je izmjena Financijskog plana za 2014. od 25. ožujka 2014. jednoglasno usvojena.

Ad.5. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Kruno Kardov izvijestio je prisutne o provedbi zaključka kojeg je Upravno vijeće na zahtjev ravnatelja donijelo na 2. sjednici, a koji se ticao upućivanja zamolbe za sastankom u Ministarstvu kulture oko pitanja pozicije ravnatelja Centra u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Predsjednik Upravnog vijeća je izvijestio da zamolbu nije poslao s obzirom na to da je ravnatelj sastanak već dogovorio i obavio bez predsjednika Upravnog vijeća.

Na upit predsjednika Upravnog vijeća ravnatelju o ishodu sastanka, ravnatelj je napomenuo kako mu je u razgovoru obećano da će se Centar vratiti u Uredbu na poziciju s koje je izostavljen, te da nije dobio objašnjenje zašto je Centar bio izostavljen.

Ravnatelj Centra rekao je kako bi se, kao što je već rečeno na prethodnim sjednicama Upravnog vijeća, Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata trebao uskladiti sa Zakonom o radu u odredbama koje se odnose na sudjelovanje predstavnika zaposlenika u Upravnom vijeću Centra.

Predsjednik Upravnog vijeća izvjestio je kako je zamolba o pokretanju postupka vezana za usklađivanje spomenutih zakona poslana u Ministarstvo kulture RH o čemu je obaviješten ravnatelj i predstavnik zaposlenika.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Kruno Kardov najavio je prijedlog izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća kako bi se omogućilo donošenje odluka elektroničkim putem.

Budući da daljnje rasprave po ovoj točki dnevnog reda nije bilo predsjednik Upravnog vijeća zaključio je 3. sjednicu Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 10.30 sati.

Zapisničar:
Indira Alpeza



Predsjednik Upravnog vijeća:
Dr. sc Kruno Kardov

