

**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: 003-08/15-02/01

Ur.broj: 568-04/1-15-24

U Zagrebu, 27. travnja 2015.

ZAPISNIK

šeste sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u ponedjeljak 27. travnja 2015. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s početkom u 10.00 sati.

Nazočni: Ivan Grujić, potpredsjednik Upravnog vijeća, dr. sc. Davor Marijan, dr. sc. Nikica Barić, dr. sc. Filip Hameršak, prof. dr. sc. Damir Agičić – članovi.

Sjednici je nazočio ravnatelj Centra doc. dr. sc. Ante Nazor. Zapisničar je Indira Alpeza.

Podpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić otvorio je 6. sjednicu Upravnog vijeća i konstatirao da je prisutno pet od ukupno sedam članova Upravnog vijeća.

Podpredsjednik Upravnog vijeća upitao je prisutne da li se slažu da se sjednica tonski snima. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Podpredsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Obavijest članovima Upravnog vijeća o ostavci na dužnost predsjednika Upravnog vijeća
3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Centra
4. Prijedlog Pravilnika o radu
5. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli vlastitih i namjenskih prihoda i vrednovanju dodatnih poslova
6. Financijsko izvješće 2014. (prošireno i skraćeno)
7. Plan nabave Financijski plan 2015. od 20.01.2015.
8. Plan nabave Financijski plan 2015. rebalans I od 20.02.2015. prijedlog raspodjele rezultata 2014.
9. Plan nabave Financijski plan 2015. izmjena I od 23.02.2015.
10. Plan nabave Financijski plan 2015. izmjena II od 09.03.2015.
11. Plan nabave financijski plan 2015 rebalans II od 31.03.2015.
12. Razno

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća

Podpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća.

Dr. sc. Filip Hameršak podsjetio je kako je 5. sjednica Upravnog vijeća bila tonski snimana uz suglasnost svih prisutnih te smatra da bi to trebalo ući u zapisnik.

Podpredsjednik Upravnog vijeća nakon glasovanja konstatira kako je zapisnik 5. sjednice Upravnog vijeća uz prethodnu dopunu jednoglasno usvojen.

Ad. 2. Obavijest članovima Upravnog vijeća o ostavci na dužnost predsjednika Upravnog vijeća

Podpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić obavijestio je prisutne da je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata dobio obavijest od Ministarstva kulture Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo kulture), koja je priložena materijalima za sjednicu, da je predsjednik Upravnog vijeća Centra dr. sc. Kruno Kradov podnio ostavku na dužnost predsjednika.

Dr. sc. Damir Agičić predložio je da se zatraži informacija od Ministarstva kulture odnosno Vlade Republike Hrvatske o daljnjem postupku vezanom uz prijedlog imenovanja novog predsjednika i člana Upravnog vijeća.

Podpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić predlaže, nakon određenog vremena, upućivanje dopisa Ministarstvu kulture vezano za spomenuto pitanje, kao podsjetnika za pitanje pokretanja postupka imenovanja novog predsjednika i člana Upravnog vijeća. Napomenuo je kako prema statutu Centar punomoćno raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja članova Upravnog vijeća (četiri člana).

Ad. 3. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Centra

Podpredsjednik Upravnog vijeća za ovu točku dnevnog reda zamolio je Indiru Alpeza, voditeljicu Odjela općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova da obavijesti pristune o Pravilniku o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (u daljnjem tekstu: Pravilnik) iz ove točke.

Indira Alpeza izvjestila je prisutne kako je Centar prema prijedlogu Upravnog vijeća Centra smanjio broj predviđenih odnosno sistematiziranih radnih mjesta u Pravilniku te je sa spomenutim izmjenama isti poslan u Ministarstvo kulture na prethodnu suglasnost. Na poslani Pravilnik Ministarstvo kulture izdalo je prethodnu suglasnost (suglasnost Ministarstva kulture poslana je u materijalima za sjednicu). Napomenula je kako je Centar dobio prethodnu suglasnost od Ministarstva kulture i za Pravilnik o radu.

Podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada.

Podpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno usvajanje prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 4. Prijedlog Pravilnika o radu

Podpredsjednik Upravnog vijeća podsjetio je da je i za Pravilnik o radu dobivena prethodna suglasnost od Ministarstva kulture te zamolio voditeljicu Odjela općih i financijsko knjigovodstvenih poslova da obavijesti Upravno vijeće o Pravilniku o radu.

Indira Alpeza obavijestila je prisutne da je Centar poslao Prijedlog Pravilnika o radu koji je usklađen s novim Zakonom o radu (NN 93/14) i ostalim odnosnim propisima važećim za ustanove u kulturi te je za isti izdana prethodna suglasnost Ministarstva kulture.

Podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Pravilnika o radu. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno usvajanje prijedloga Pravilnika o radu i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 5. Prijedlog Pravilnika o raspodjeli vlastitih i namjenskih prihoda i vrednovanju dodatnih poslova

Podpredsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda i zamolio obavijest o predloženom Pravilniku o raspodjeli vlastitih i namjenskih prihoda i vrednovanju dodatnih poslova (u daljnjem tekstu: Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda).

Indira Alpeza obavijestila je Upravno vijeće kako je predloženi Pravilnik o raspodjeli vlastitih prihoda, između ostalog, usklađen s odgovorom kojeg je Centar dobio od Ministarstva kulture na upit vezan za raspodjelu vlastitih prihoda u smislu da se u skladu sa Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna iz Republike Hrvatske za 2015. (NN 148/14) iz sredstava vlastitih prihoda podmiruju rashodi nastali obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni i rashodi redovne djelatnosti te da se sredstva vlastitih prihoda ne mogu koristiti za isplatu plaća zaposlenicima kojima se plaća osigurava u državnom proračunu.

Podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Pravilnika o raspodjeli vlastitih prihoda. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno usvajanje prijedloga Pravilnika o raspodjeli vlastitih i namjenskih prihoda i vrednovanju dodatnih poslova i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 6. Financijsko izvješće 2014. (prošireno i skraćeno)

Podpredsjednik Upravnog vijeća otvorio je ovu točku dnevnog reda i zamolio da se kroz skraćenu verziju Financijskog izvješća za 2014. obrazlože dostavljeni podatci.

Indira Alpeza je ukratko obrazložila prema skraćenom Financijskom izvješću Centra za 2014. stavke prihoda i raspoloživa novčana sredstva u 2015. te naglasila kako se u proširenom Financijskom izvješću 2014. mogu vidjeti detaljnija obrazloženja stavki financijskog izvješća. Napomenula je kako je važno naglasiti kako Centar ima pozitivan ukupan rezultat poslovanja.

Podpredsjednik Upravnog vijeća rekao je kako nadležne institucije obavljaju provjeru financijskog poslovanja te da vjeruje kako bi isti pravodobno reagirali ukoliko financijsko poslovanje ne bi bilo sukladno zakonima i pravilnicima kojima se ono regulira. Osim toga napomenuo je kako je važno da je rezultat poslovanja pozitivan te da su rezultati uspješniji u 2014. nego u prethodnoj 2013.

Ravnatelj Centra istaknuo je kako je kod financijskog poslovanja važno ne prekoračiti odobrene financijske limite koje odobrava Ministarstvo kulture za pojedine projekte odnosno programe za koje se Centar svake godine prijavljuje. Osim toga napomenuo je kako se povremeno mogu dogoditi i neplanirani troškovi kao što su to ove godine radovi na izmjeni električnih instalacija u dijelu zgrade Hrvatskog državnog arhiva koju koristi Centar.

Podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Financijskog izvješća 2014. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno prihvatanje prijedloga Financijskog izvješća Centra za 2014. i donošenje odluke o prihvatanju istog.

Ad.7. Plan nabave Financijski plan 2015. od 20.01.2015.

Podpredsjednik Upravnog vijeća otvorio je ovu točku dnevnog reda i rekao kako uz ovu točku koja predstavlja Plan nabave Financijski plan 2015. od 20.01.2015., sljedeće točke dnevnog reda kako slijede uključuju izmjene i rebalans spomenutog plana te prijedlog raspodjele rezultata poslovanja 2014.

Indira Alpeza napomenula je kako su predložene izmjene i rebalansi Plana nabave Financijskog plana 2015. od 20.01.2015. koje su predložene u sljedećim točkama dnevnog reda posljedica automatskih promjena u navedenom planu uslijed pristizanja odobrenih sredstava od strane Ministarstva kulture za tražene projekte i programe te potrošenih sredstava, kako bi se u svakom momentu moglo raspolagati s informacijom o tome koliko je novčanih sredstava odobreno/raspoloživo za potrošnju, što ima za posljedicu ne malen broj izmjena i rebalansa.

Podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Plana nabave Financijskog plana 2015. od 20.01.2015. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno prihvatanje prijedloga Plana nabave Financijskog plana 2015. od 20.01.2015 i donošenje odluke o prihvatanju istog.

Ad.8. Plan nabave Financijski plan 2015. rebalans I od 20.02.2015. prijedlog raspodjele rezultata 2014.

Podpredsjednik Upravnog vijeća otvorio je ovu točku dnevnog reda i pozvao prisutne da iznesu dodatna mišljenja po ovoj točki dnevnog reda.

Budući da istih nije bilo podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Plana nabave Financijskog plana 2015. rebalans I od 20.02.2015. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno prihvatanje prijedloga Plana nabave Financijskog plana 2015. rebalans I od 20.02.2015 i donošenje odluke o prihvatanju istog.

Ad.9. Plan nabave Financijski plan 2015. izmjena I od 23.02.2015.

Podpredsjednik Upravnog vijeća otvorio je ovu točku dnevnog reda i pozvao prisutne da iznesu dodatna mišljenja po ovoj točki dnevnog reda.

Budući da istih nije bilo podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Plana nabave Financijskog plana 2015. izmjena I od 23.02.2015. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno prihvatanje prijedloga Plana nabave Financijskog plana 2015. izmjena I od 23.02.2015 i donošenje odluke o prihvatanju istog.

Ad.10. Plan nabave Financijski plan 2015. izmjena II od 09.03.2015.

Podpredsjednik Upravnog vijeća otvorio je ovu točku dnevnog reda i pozvao prisutne da iznesu dodatna mišljenja po ovoj točki dnevnog reda.

Budući da istih nije bilo podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Plana nabave Financijskog plana 2015. izmjena II od 09.03.2015. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno prihvaćanje prijedloga Plana nabave Financijskog plana 2015. izmjena II od 09.03.2015 i donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.11. Plan nabave financijski plan 2015 rebalans II od 31.03.2015.

Podpredsjednik Upravnog vijeća otvorio je ovu točku dnevnog reda i pozvao prisutne da iznesu dodatna mišljenja po ovoj točki dnevnog reda.

Budući da istih nije bilo podpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Plana nabave Financijskog plana 2015. rebalans II od 31.03.2015. Na temelju rezultata glasovanja konstatirao je jednoglasno prihvaćanje prijedloga Plana nabave Financijskog plana 2015. rebalans II od 31.03.2015 i donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.12. Razno

Ravnatelj Centra doc. dr. sc. Ante Nazor predložio je dogovor oko sazivanja sjednica Upravnog vijeća vezanog uz pregled i usvajanje formalnih dokumenata koje je potrebno usklađivati automatizmom primjerice kao izmjene i rebalansi Planova iz prethodnih točaka dnevnog reda.

Podpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić predložio je da se ubuduće potrebne izmjene i dopune dokumenata koji se mijenjaju automatizmom, primjerice kao u prethodnoj točki dnevnog reda, provode potrebnom dinamikom, a da će se pregled i usvajanje takvih dokumenata formalno provoditi na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća. Ukoliko bude potreban pregled odnosno prihvaćanje spomenutih dokumenata prije održavanja sjednice Upravnog vijeća, zbog poštivanja određenih rokova, dokumenti se mogu uputiti na mišljenje i odobrenje članovima Upravnog vijeća Centra i prije održavanja sjednice.

Podpredsjednik Upravnog vijeća zaključio je 6. sjednicu Upravnog vijeća u 10.30 sati.

Zapisničar:

Indira Alpeza

Podpredsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Grujić