

**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: 003-08/16-02/01

Ur.broj: 568-04/1-16-08

U Zagrebu, 28. siječnja, 2016.

ZAPISNIK

sedme sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u četvrtak 28. siječnja 2016. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s početkom u 11.00 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.

Dr. sc. Kruno Kardov predsjednik Upravnog vijeća i Čedomir Višnjic nisu bili nazočni.

Sjednici je nazočio ravnatelj Centra doc. dr. sc. Ante Nazor, Iva Barišić, dipl.oec., viši financijski savjetnik i predstavnik zaposlenika Ilija Vučur.

Zapisničar je Indira Alpeza.

Potpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić otvorio je 7. sjednicu Upravnog vijeća i konstatirao da je prisutno pet od ukupno sedam članova Upravnog vijeća. Obavjestio je prisutne da se sjednica tonski snima.

Dnevni red 7. sjednice glasi:

1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća,
2. Plan nabave Financijski plan 2015., izmjena III od 14.05.2015.,
3. Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans III od 30.06.2015.,
4. Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans IV od 30.09.2015.,
5. Prijedlog Plana rada za 2016.,
6. Prijedlog Financijskog plana 2016.,
7. Prijedlog Plana nabave 2016. ,
8. Prijedlog Strategije Centra 2016.-2018.,
9. Raspisivanje i provođenje javnog natječaja za izbor ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata i
10. Razno.

Potpredsjednik Upravnog vijeća predložio je izmjenu dnevnog reda 7. sjednice u smislu da točka 9. Raspisivanje i provođenje javnog natječaja za prijedlog ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata postane točka 1. zbog žurnosti slanja teksta javnog natječaja za objavu u Narodne novine radi skorog isteka mandata ravnatelja.

Nakon davanja prijedloga izmjene dnevnog reda na glasovanje, rezultati glasovanja su sljedeći: 5 glasova ZA, nijedan glas protiv.

Na temelju rezultata glasovanja Dnevni red je izmijenjen i glasi:

1. Raspisivanje i provođenje javnog natječaja za ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,
2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća,
3. Plan nabave Financijski plan 2015., izmjena III od 14.05.2015.,
4. Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans III od 30.06.2015.,
5. Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans IV od 30.09.2015.,
6. Prijedlog Plana rada za 2016.,
7. Prijedlog Financijskog plana za 2016.,
8. Prijedlog Plana nabave za 2016.,
9. Prijedlog Strategije Centra 2016. – 2018. i
10. Razno.

Ad. 1. Raspisivanje i provođenje javnog natječaja za ravnatelja Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata

Potpredsjednik Upravnog vijeća zamolio je pristune članove Upravnog vijeća da pročitaju tekst javnog natječaja s potrebnim formalnim elementima za javnu objavu. Potpredsjednik Upravnog vijeća stavio je prijedlog teksta javnog natječaja za ravnatelja na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća na temelju rezultata glasovanja konstatirao je da će se predloženi tekst javnog natječaja za ravnatelja objaviti u Narodnim novinama, dnevnom tisku (Večernji list), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te na web stranici i oglasnoj ploči Centra.

Potpredsjednik Upravnog vijeća sazvao je sljedeću sjednicu Upravnog vijeća za 11. veljače 2016., između ostalog, radi izbora kandidata za ravnatelja odnosno donošenja odluke o prijedlogu za imenovanje ravnatelja. Napomenuo je da organiziranje sjednice u žurnim situacijama, kao što je ova, dozvoljava Poslovnik o radu Upravnog vijeća, a svi materijali odnosno životopisi potencijalnih kandidata dostavljati će se članovima Upravnog vijeća odmah po zaprimanju.

Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća

Potpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog zapisnika 6. sjednice na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 3. Plan nabave Financijski plan 2015., izmjena III od 14.05.2015.

Potpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2015., izmjena III od 14.05.2015.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2015., izmjena III od 14.05.2015. i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 4. Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans III od 30.06.2015.

Potpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans III od 30.06.2015.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans III od 30.06.2015. i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 5. Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans IV od 30.09.2015.

Potpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans IV od 30.09.2015.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2015., rebalans IV od 30.09.2015. i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 6. Prijedlog Plana rada za 2016.

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić napomenuo je kako predloženi plan obuhvaća poslove i djelatnosti koje će Centar obavljati, a koji su zakonom predviđeni. U obrazloženju prijavnica predloženih programa osim opisa pojedinih djelatnosti odnosno poslova naznačena su i potrebna financijska sredstva koja su u skladu s financijskim planom. U Planu rada 2016. nalazi se shema ustroja Centra koja nije mijenjana i identična je kao i u Strategiji 2016. – 2018. kao i broj zaposlenika.

Ravnatelj doc. dr. sc. Ante Nazor izjavio je da Plan rada za 2016. ulazi u Strategiju Centra 2016. – 2018. Osim toga napomenuo je da Plan rada za 2016. odražava kontinuitet u dosadašnjem radu Centra te da je Centar u ovoj godini završio sa objavom dva izdanja iz serije Dokumentata tzv. „Republike Srpske Krajine“ (jednu vojne, drugu civilne provenijencije) te da se s kronološkim objavljivanjem dokumenata došlo do 1995. godine. Od

sljedeće godine objavljivat će se jedna knjiga iz serije Dokumentata tzv. „Republike Srpske Krajine“ i jedna knjiga kao znanstvena studija. Petero zaposlenika Centra izradilo je doktorske disertacije s temom iz Domovinskog rata koje ćemo, kao izdanja Centra, objaviti.

Potpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na Plan rada za 2016.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2015., rebakabs III od 30.06.2015. i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 7. Prijedlog Financijskog plana za 2016.

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

Iva Barišić, dipl. oec., viša financijska savjetnica rekla je kako je prijedlog Financijskog plana za 2016., budući da financijski limit za tekuću godinu Centar još nije dobio, izrađen prema odobrenom financijskom planu za prethodnu godinu odnosno za 2015. Dobiveni financijski limiti strogo se poštivaju kod provedbe. Posebne programi/projekte Centar prijavljuje na javni natječaj Ministarstvu kulture RH, na temelju kojeg se Centru dodjeljuju financijska sredstva za realizaciju istih, nakon čega se radi rebalans Financijskog plana odnosno Plana nabave. Centar ima i vlastite prihode kojima se, prema prioritetima i ciljevima iz Strategije financira redovna djelatnost i posebni programi/projekti. Izrađen je i Završni račun, koji je pozitivan o čemu će Upravno vijeće biti pravovremeno obaviješteno.

Dr. sc. Damir Agičić napomenuo je da bi bilo dobro predvidjeti u Financijskom planu odnosno Planu nabave veća sredstva za odlazak djelatnika na skupove, jer se ove jeseni planira Kongres hrvatskih povjesničara s temom „Krise, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“, a smatra da Centar svakako ima što za pripremiti za takav kongres i spomenutu temu.

Iva Barišić, dipl. oec., viša financijska savjetnica, napomenula je da se službena putovanja, između ostalih i odlazak na skupove planiraju u financijskom planu odnosno unutar kulturno-prosvjetne djelatnosti te ukoliko dođe do situacije da je potrebno više sredstava od planiranih, troškovi se podmiruju iz vlastitih sredstava nakon čega se radi rebalans Financijskog plana odnosno Plana nabave.

Ravnatelj dr. sc. Ante Nazor kazao je da Centar odlazak i sudjelovanje na skupovima planira kroz redovnu, zakonski određenu djelatnost. Centar prati i sudjeluje kako na domaćim tako i na međunarodnim skupovima s temama vezanim uz djelatnost Centra, gdje troškove putovanja i sudjelovanja po potrebi podmiruje iz vlastitih prihoda. Ministarstvo kulture RH, između ostalog, ima proračunsku stavku koja je rezervirana upravo za troškove odlaska odnosno prisustvovanja na međunarodnim skupovima koji eventualno nisu planirani te ukoliko ustanova nema sredstava za podmirenje troškova može aplicirati radi podmirenja spomenutih troškova. Vlastita sredstva Centra se, osim za spomenute kulturno-prosvjetne djelatnosti, koriste i za određena stručna usavršavanja, školovanja zaposlenika Centra te

sudjelovanja na domaćim i međunarodnim skupovima i kongresima kao određeni oblik motivacije zaposlenika.

Potpredsjednik Upravnog vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Financijskog plana 2016. Rezultati glasovanja su kako slijedi: ZA – 5 glasova, PROTIV- nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća na temelju rezultata glasovanja konstatirao je usvajanje prijedloga Financijskog plana 2016. i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 8. Prijedlog Plana nabave za 2016.

Potpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na Plan nabave za 2016.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave za 2016. i donošenje odluke o usvajanju istog.

Ad. 9. Prijedlog Strategije Centra 2016. – 2018.

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić istaknuo je da je Plan rada za 2016. vezan uz Strategiju Centra 2016. – 2018. te da se ona nadovezuje na Strategiju Centra 2014. – 2016. U Strateškom planu postoje pokazatelji uspješnosti prema kojima se prati provedba Strategije. Ravnatelj dr. sc. Ante Nazor rekao je kako se Strategija dostavlja Ministarstvu kulture RH koje prati izradu i provedbu iste. Ukoliko ima nekih nepravilnosti ili manjkavosti vjeruje kako bi dobili uputu od Ministarstva kulture RH, međutim, izjavio je da do sada nije bilo takvih situacija te da je Centar na kraju godine dužan izvjestiti Ministarstvo kulture RH o ispunjavanju ili neispunjavanju postavljenih strateških ciljeva i plana rada.

Potpredsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na Strategiju Centra 2016. – 2018.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 5 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojena Strategija 2016. - 2018. i donošenje odluke o usvajanju iste.

Ad. 10. Razno

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

Predstavnik zaposlenika Ilija Vučur naglasio je da ostaje problem sudjelovanja predstavnika zaposlenika u radu Upravnog vijeća. U zapisniku prethodne sjednice Upravnog vijeća, na kojoj nije nazočio, predloženo je slanje dopisa Ministarstvu kulture RH vezanom uz imenovanje članova Upravnog vijeća te smatra propustom da u istom dopisu nije spomenut

problem sudjelovanja predstavnika zaposlenika u radu Upravnog vijeća u skladu sa Zakonom o radu, jer smatra da je to bila dobra prilika da se taj problem efikasno riješi.

Ravnatelj doc. dr. sc. Ante Nazor napomenuo je da nemaju sve javne ustanove predstavnike zaposlenika u Upravnom vijeću, međutim ukoliko neke imaju ne vidi prepreku da se na temelju toga odnosno pozitivnih zakona i kod nas provede isti postupak. Istaknuo je kako je prije održavanja sjednice saborskog Odbora za obrazovanje i znanost, na kojoj je prisustvovao, razgovarao s pravnikom Ministarstva kulture RH koji je rekao da Upravno vijeće treba imati neparan broj članova, što bi značilo da bi postojeće Upravno vijeće sa sedam članova uz dodavanje još jednog člana (predstavnik zaposlenika) imalo osam članova odnosno paran broj, što treba riješiti na odgovarajući način.

Dr. sc. Damir Agičić predlaže da se ispituju mogućnosti vezane uz izmjene Zakona o Centru i Statuta Centra te da se u tom smislu uputi prijedlog izmjene u proceduru nadležnim institucijama, jer ne vidi zapreke u tome da jedan član Upravnog vijeća bude i predstavnik zaposlenika.

Ravnatelj dr. sc. Ante Nazor predlaže izmjenu Statuta Centra vezanu uz mogućnost održavanja telefonskih sjednica Upravnog vijeća što do sada nije bilo moguće.

Potpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić rekao je kako je spomenuto pitanje omogućavanja održavanja telefonskih sjednica Upravnom vijeću već bilo tema ranijih sjednica te da se slaže s prethodno navedenim.

Na temelju iznesenih prijedloga, potpredsjednik Upravnog vijeća Ivan Grujić zaključio je kako bi spomenute prijedloge trebalo razmotriti na sljedećoj sjednici te prijedlog dopune i usklađivanja Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata sa Zakonom o radu u smislu sudjelovanja predstavnika zaposlenika u radu Upravnog vijeća i dopune Statuta Centra vezane uz mogućnost održavanja telefonskih sjednica Upravnog vijeća uputiti nadležnim institucijama.

Ravnatelj dr. sc. Ante Nazor napomenuo je da se treba pripremiti na određeno trajanje takvih izmjena koje često zbog propisanih zakonskih procedura znaju potrajati.

Na kraju ravnatelj je napomenuo kako je Centar dobio negativan odgovor od Ministarstva kulture RH na upit o tome mogu li se zaposlenicima iz vlastitih sredstava isplaćivati nagrade (prigodne, godišnje i slične) i stimulacije.

Potpredsjednik Upravnog vijeća zaključio je 7. sjednicu Upravnog vijeća u 11.40 sati.

Zapisničar:
Indira Alpeza



Potpredsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Grujić

