

**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: 568-04/1-16-30

U Zagrebu, 09. lipanj 2016.

ZAPISNIK

devete sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u četvrtak 09. lipnja 2016. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s početkom u 9.30 sati.

Nazočni: akademik Franjo Šanjek, predsjednik Upravnog vijeća, Ivan Grujić, potpredsjednik Upravnog vijeća, dr. sc. Davor Marijan, dr. sc. Nikica Barić, dr. sc. Filip Hameršak i dr. sc. Miroslav Akmadža, članovi.

Prof. dr. sc. Damir Agičić se ispričao.

Sjednici je nazočio ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor i Iva Barišić, dipl. oec., viša financijska savjetnica. Zapisničar je Indira Alpeza.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek otvorio je 9. sjednicu Upravnog vijeća i konstatirao da sjednica ima potreban kvorum za raspravu i odlučivanje.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red kako slijedi:

1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu 2015.
3. Financijsko izvješće 2015. (prošireno i skraćeno)
4. Plan nabave Financijski plan 2015 rebalans V od 31.12.2015.
5. Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016.
6. Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016.
7. Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. i rebalans I od 01.03.2016.
8. Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena I od 29.02.2016. i Rebalans II od 31.03.2016.
9. Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans II od 31.03.2016.
10. Financijski plan 2016 izmjena II od 03.05.2016.
11. Raspodjela rezultata poslovanja 2015. u 2016. (točka 6., tablica 1., prošireno Financijsko izvješće 2015.)
12. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo Predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog zapisnika 8. sjednice na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja, da je usvojen zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Izvješće o radu 2015.

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor ukratko je obrazložio je izvješće o radu Centra za 2015. Između ostalog napomenuo je kako su podatci u izvješću ažurirani u skladu s učinjenim odnosno sa Strategijom Centra. Kao prilog izvješću dodan je popis kompletne izdavačke djelatnosti Centra s naslovima izdanja.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Izvješće o radu Centra za 2015. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojeno Izvješće o radu 2015. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.3. Financijsko izvješće 2015. (prošireno i skraćeno)

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

Viša savjetnica za financije, Iva Barišić, dipl.oec. ukratko je obrazložila financijsko izvješće za 2015. i napomenula kako je isto usklađeno sa zakonskom regulativom za proračunske korisnike. Kao najbitnije istaknula je pozitivan rezultat poslovanja za koji je potrebno donijeti odluku o raspodjeli (vidi Ad.11.).

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Financijsko izvješće (prošireno i skraćeno) za 2015. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojeno Financijsko izvješće (prošireno i skraćeno) 2015. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.4. Plan nabave Financijski plan 2015 rebalans V od 31.12.2015.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2015 rebalans V od 31.12.2015. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2015 rebalans V od 31.12.2015 i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.5. Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.6. Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.7. Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. i rebalans I od 01.03.2016.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. i rebalans I od 01.03.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je

prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2016 izmjena I od 29.02.2016. i rebalans I od 01.03.2016. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.8. Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena I od 29.02.2016. i Rebalans II od 31.03.2016.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena I od 29.02.2016. i Rebalans II od 31.03.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena I od 29.02.2016. i Rebalans II od 31.03.2016. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.9. Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans II od 31.03.2016.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans II od 31.03.2016.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2016 Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans II od 31.03.2016. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.10. Financijski plan 2016 izmjena II od 03.05.2016.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Financijski plan 2016 izmjena II od 03.05.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Financijski plan 2016 izmjena II od 03.05.2016. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog.

Ad.11. Raspodjela rezultata poslovanja 2015. u 2016. (točka 6., tablica 1., prošireno Financijsko izvješće 2015.)

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

Viša savjetnica za financije, Iva Barišić, dipl.oec. napomenula je kako se u materijalima za sjednicu nalazi prijedlog raspodjele rezultata poslovanja 2015. u 2016. kojeg predlaže ravnatelj Centra.

Napomenula je da višak novčanih sredstava koji se odnose na posebne programe unaprijed određen odnosno rezerviran ugovorima koje Centar sklapa s Ministarstvom kulture RH temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za svaku godinu.

Dok višak novčanih sredstava ostvarenih djelatnošću Centra – vlastiti prihodi potrebno je raspodjeliti prema strateškim ciljevima odnosno prioritetima Centra. Stoga je ravnatelj Centra podnio prijedlog raspodjele vlastitih sredstava s naglaskom na nabavu računovodstvenog softwera i softwera za digitalizaciju i zaštitu arhivskog gradiva te potrebne računalne opreme. Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor dodao je da primjerice ako troškovi izdavanja pojedinog izdanja prelaze odobreni ugovorni iznos Ministarstva kulture RH, isti se podmiruje iz vlastitih sredstava.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Raspodjelu rezultata poslovanja 2015. u 2016. (točka 6., tablica 1., prošireno Financijsko izvješće 2015.). Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 6 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojena Raspodjela rezultata poslovanja 2015. u 2016. (točka 6., tablica 1., prošireno Financijsko izvješće 2015.) i odredio donošenje odluke o prihvaćanju iste.

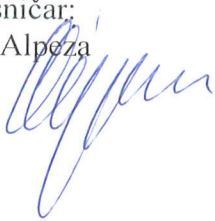
Ad.12. Razno

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor izvjestio je nazočne kako Centar namjerava nabaviti software-a za digitalizaciju arhivskog gradiva, koji će odgovarati zahtjevima vezanim uz standarde zaštite i digitalizacije arhivskog gradiva. U razgovorima s tvrtkama koje se bave poslovima digitalizacije odnosno zaštite arhivskog gradiva dobiveni su različiti podatci o tome kolika je rezolucija dovoljna odnosno potrebna za kvalitetnu digitalizaciju arhivskog gradiva te stvaranje baze podataka digitaliziranog arhivskog gradiva koja bi se, nakon formiranja mogla učinkovito pretraživati po željenim kriterijima. Stoga nabava spomenutog softwera još nije konačno određena.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je 9. sjednicu Upravnog vijeća u 10.15 sati.

Zapisničar:
Indira Alpeza



Predsjednik Upravnog vijeća:
Akademik Franjo Sanjek