

**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: 003-08/18-02/01

Ur.broj: 568-04/1-18-02

U Zagrebu, 18. travanj 2018.

**ZAPISNIK**

dvanaeste sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u srijedu 18. travnja 2018. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s početkom u 10.00 sati.

Nazočni: akademik Franjo Šanjek, predsjednik Upravnog vijeća, dr. sc. Filip Hameršak, potpredsjednik Upravnog vijeća, dr. sc. Davor Marijan, dr. sc. Nikica Barić, Nela Kušanić, prof., Marijo Reljanović, prof. i dr. sc. Miroslav Akmadža, članovi.

Sjednici je nazočio ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor, predstavnik radničkog vijeća Ivan Radoš, prof., viši financijski savjetnik Iva Barišić, dipl.oec. Zapisničar je Indira Alpeza.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek otvorio je 12. 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 11. sjednice Upravnog vijeća,
2. Prijedlog imenovanja pomoćnika ravnatelja prema čl. 32. Statuta,
3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (napredovanje u više stručno zvanje – viši arhivist, jedan djelatnik, pomoćnik ravnatelja – jedan djelatnik),
4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova,
5. Strategija 2018.-2020.,
6. Izvješće o radu 2017. (skraćeno i prošireno),
7. Financijsko izvješće 2017.,
8. Plan rada 2018.,
9. Financijski plan 2018. i Plan nabave 2018.,
10. Financijski plan/Plan nabave 2018. Izmjena I od 08.02.2018. i Rebalans III od 31.03.2018. (uključuje sve izmjene i dopune do 31.03.2018.),
11. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra (prijedlog mogućnosti održavanja sjednica putem telefona ili elektroničkom poštom),
12. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

## **Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 11. 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 11. sjednice Upravnog vijeća.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo Predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog zapisnika 11. sjednice na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja, da je zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća usvojen.

## **Ad.2. Prijedlog imenovanja pomoćnika ravnatelja prema čl. 32. Statuta**

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor obrazložio je prijedlog imenovanja pomoćnika ravnatelja. Napomenuo je kako je Uredbom o izmjeni i dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim služama (Narodne novine br. 122/17) predviđeno radno mjesto pomoćnika ravnatelja Centra stoga je na temelju iste podnesen spomenuti prijedlog.

Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog imenovanja pomoćnika ravnatelja. Budući da primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen prijedlog imenovanja pomoćnika ravnatelja Centra i odredio donošenje odluke o prihvatanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.3. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (napredovanje u više stručno zvanje – viši arhivist, jedan djelatnik, pomoćnik ravnatelja - jedan djelatnik)**

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

Voditeljica Odjela općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova Indira Alpeza, univ.spec.oec. obrazložila je da su izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada, između ostalog, vezane uz napredovanje zaposlenika u više stručno zvanje – viši arhivist odnosno raspored djelatnika na radno mjesto pomoćnik ravnatelja. Za sve izmjene i dopune Centar je dobio prethodnu suglasnost Ministarstva kulture RH.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da su na temelju rezultata glasovanja usvojene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istih. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika

#### **Ad.4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova**

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

Voditeljica Odjela općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova Indira Alpeza, univ.spec.oec. obrazložila je kako je Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova prilagođen novom Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) kojim se određuje postupanje u slučajevima javne nabave roba, usluga i radova do Zakonom određenih iznosa.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da su na temelju rezultata glasovanja usvojene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istih. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

#### **Ad.5. Strategija 2018.-2020.**

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor rekao je kako su Strategijom 2018.-2020. planirani opći i posebni ciljevi te aktivnosti koje će se poduzimati radi njihove realizacije.

U Strategiji nalaze se podaci o izvršenju spomenutih aktivnosti u 2017. Vezano uz izradu Leksikona o Domovinskom ratu napomenuo je kako će se isti započeti nakon završetka doktorskih disertacija djelatnika Centra koji su u postupku stjecanja istih.

Podpredsjednik upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak napomenuo je kako bi bilo potrebno da je u strategiji naveden i podatak o ciljanoj vrijednosti za 2020.g. isto tako istaknuo je da u Tablici 1 Veza strateškog plana HMDCDR i državnog proračuna u stupcu posebni cilj u točki 2.5 treba ispraviti godinu 2016.g. u 2017.g.

Iva Barišić obrazložila je kako su u Strategiju prikazani rezultati izvršenja s datumom iz studenog 2017. stoga ciljana vrijednost za 2020.g. nije prikazana.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Strategije 2018. – 2020. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da su na temelju rezultata glasovanja usvojene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istih. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

#### **Ad.6. Izvješće o radu 2017. (skraćeno i prošireno)**

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor obrazložio je izvješće o radu Centra za 2017. Između ostalog napomenuo je kako su podaci u izvješću ažurirani u skladu s realiziranim programima i sa Strategijom Centra osim podataka o izložbama, gdje je jedna izložba u popisu izostavljena stoga predlaže nadopunu izvješća o radu za 2017. sa spomenutom izložbom na način da se na kraju popisa izloži ista umetne kako slijedi: „17. studeni: Zagreb, Hrvatski sabor; izložba o bitci za Vukovar; suradnja s Udrugom branitelja Vukovara iz Čakovca i saborskim zastupnikom Stevom Culejem“.

Osim navedenog ravnatelj Centra napomenuo je da izdanje Centra koje je bilo planirano za 2017. - Stradanje Hrvata središnje Bosne u Domovinskom ratu još nije realizirano, no njegova je realizacija u završnoj fazi. 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 prijedlog Izvješća o radu 2017. (skraćeno i prošireno). Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojeno Izvješće o radu za 2017. (skraćeno i prošireno) i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

#### **Ad.7. Financijsko izvješće 2017.**

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

Viša savjetnica za financije Iva Barišić, dipl. oec., obrazložila je ukratko Financijsko izvješće za 2017. i kao bitno istaknula pozitivan rezultat poslovanja Centra. Uz obrazloženje napomenula je kako je isto usklađeno sa zakonskom regulativom za proračunske korisnike.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Financijsko izvješće 2017. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojeno Financijsko izvješće 2017. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.8. Plan rada 2018.**

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor obrazložio je kako je Plan rada za 2018. povezan s ciljevima iz Strategije Centra 2018. – 2020. Osim toga napomenuo je da Centar održava kontinuitet u dosadašnjem radu u smislu praćenja dinamike sudjelovanja i prisutvovanja predavanjima, promocijama i sličnim događanjima kao i do sada. Planirana arhivska djelatnost odnosno izdanja Centra te informatizacija i oprema obrazložene su kroz prijavnice programa javnih potreba u kulturi za 2018., koje se svake godine podnose Ministarstvu kulture RH.

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 rada 2018. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan rada za 2018. godinu i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.9. Financijski plan 2018. i Plan nabave 2018.**

Viša savjetnica za financije Iva Barišić, dipl. oec., ukratko je obrazložila Financijski plan 2018. I napomenula da je prijedlog Financijskog plana za 2017. izrađen prema odobrenom financijskom planu za prethodnu godinu, a da Plan nabave 2018. prati Financijski plan 2018. u smislu da se nabava planira odnosno realizira u okviru planiranih odnosno odobrenih financijskih sredstava od strane Ministarstva kulture RH.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Financijski plan 2018. i Plan nabave 2018. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Financijski plan 2018. i Plan nabave 2018. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istih. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.10. Financijski plan/Plan nabave 2018. Izmjena I od 08.02.2018. i Rebalans III od 31.03.2018. (uključuje sve izmjene i dopune do 31.03.2018.),**

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/Plan nabave 2018. Izmjena I od 08.02.2018. i Rebalans III od 31.03.2018. (uključuje sve izmjene i dopune do 31.03.2018.).

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

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Financijski plan/Plan nabave 2018. Izmjena I od 08.02.2018. i Rebalans III od 31.03.2018. (uključuje sve izmjene i dopune do 31.03.2018.) i odredio donošenje odluke o prihvatanju istih. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

#### **Ad.11. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra (prijedlog mogućnosti održavanja sjednica putem telefona ili elektroničkom poštom)**

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

Voditeljica Odjela općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova Indira Alpeza, univ. spec. oec., obrazložila je potrebu izmjene i dopune Statuta odnosno izrade prijedloga izmjena i dopuna Statuta u smislu mogućnosti održavanja sjednica Upravnog vijeća telefonskim putem odnosno putem elektroničke pošte iz praktičnih razloga.

Ravatelj Centra izv. prof., dr. sc. Ante Nazor, predložio je da se u prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Centra u čl. 33. st. 3. izbrišu riječi „u slučaju žurne potrebe“, a st. 4. da glasi „u slučaju održavanja sjednice telefonskim putem ili putem elektroničke pošte poziv za sjednicu Upravnog vijeća s prijedlogom dnevnog reda, vremenom održavanja sjednice priopćavaju se telefonom, elektroničkim putem ili poštom, a pripadajući radni materijali dostavljaju se elektroničkim putem ili/i poštom članovima Upravnog vijeća.“

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra i odredio donošenje odluke o prihvatanju istog te slanje prijedloga izmjena i dopuna Statuta Centra Vladi RH na prethodnu suglasnost. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

#### **Ad. 12. Razno**

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

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je 12. sjednicu Upravnog vijeća u 10.30 sati.

Zapisničar:  
Indira Alpeza

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Akademik Franjo Šanjek