

**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: 003-08/19-02/01

Ur.broj: 568-04/1-19-02

U Zagrebu, 01. listopada 2019.

ZAPISNIK

četnaeste sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u utorak 1. listopada 2019. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s početkom u 10.00 sati.

Nazočni: dr. sc. Filip Hameršak, potpredsjednik Upravnog vijeća, Nela Kušanić, dipl. pol., Marijo Reljanović, prof. i dr. sc. Miroslav Akmadža, članovi.
Dr. sc. Davor Marijan i dr. sc. Nikica Barić su se ispričali.

Sjednici je nazočio ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor, predstavnik radničkog vijeća dr. sc. Ivan Radoš, viša savjetnica za računovodstvo i financije Iva Barišić, dipl.oec. Zapisničar je Indira Alpeza, univ. spec. oec.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak otvorio je 14. sjednicu Upravnog vijeća i konstatirao da sjednica ima potreban kvorum za raspravu i odlučivanje.

Potpredsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red kako slijedi:

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnoga vijeća;
2. Obavijest o novim okolnostima u sastavu Upravnoga vijeća;
3. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnoga vijeća;
4. Izvješće o radu 2018. (skraćeno, prošireno);
5. Plan rada za 2019.;
6. Plan rada za 2020.;
7. Financijski plan/Plan nabave 2019. (Rebalans I i Izmjena od 26.02.2019. i Rebalans II od 30.06.2019.);
8. Financijski izvještaj 2018.;
9. Prijedlog Strategije 2020.–2022., izmjene od srpnja 2019.;
10. Prijedlog Pravilnika o vlastitim prihodima (dobivena prethodna suglasnost Ministarstva kulture RH);
11. Prijedlog izmjena Pravilnika o radnim mjestima i načinu rada (dobivena suglasnost Ministarstva kulture RH)
12. Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra;
13. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo Potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog zapisnika 13. sjednice na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja, da je zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća usvojen.

Ad. 2. Obavijest o novim okolnostima u sastavu Upravnoga vijeća

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

Nakon odavanja počasti akademiku Franji Šanjeku minutom šutnje, potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak konstatirao je da se Upravno vijeće može održati i u ovim okolnostima odnosno bez predsjednika Upravnog vijeća, međutim, smatra da je takva situacija izvanredna i da ne treba potrajati.

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor rekao je kako Upravno vijeće treba predložiti novog Predsjednika odnosno osobu koja poštuje Domovinski rat, razumije njegovu problematiku i svojim doprinosom može pomoći radu Centra, te o tome obavijestiti Ministarstvo kulture RH, sa čime su se složili svi prisutni članovi Upravnog vijeća.

U daljnjoj raspravi članova Upravnog vijeća o mogućim kandidatima za predsjednika spomenut je sadašnji potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak.

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

Ad. 3. Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnoga vijeća

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak obrazložio je izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća u smislu usklađivanja istih s izmjenama i dopunama Statuta Centra u smislu mogućnosti održavanja sjednica elektroničkim odnosno telefonskim putem, te usklade terminologije.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja, da su izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća usvojene i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istih. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 4. Izvješće o radu 2018. (skraćeno, prošireno);

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

Ravnatelj izv. prof., dr. sc. Ante Nazor obrazložio je Izvješće o radu za 2018., te između ostalog napomenuo da se isti svake godine ažurira u skladu s realiziranim programima i sa Strategijom Centra, te da u ovogodišnjem proširenom Izvješću o radu nisu uneseni sažetci knjiga izdanih u 2018.

Dr. sc. Miroslav Akmadža rekao je kako smatra da sažetke knjiga nije potrebno unositi u izvješće.

Između ostalog, ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor, rekao je kako se nastavlja rad na „Popisu poginulih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu“. Glede suradnje s Državnim zavodom za statistiku, o čemu je već bilo riječ na prethodnim sjednicama Upravnog vijeća, napomenuo je kako još nije dobiven uvid u Popis stanovništva 1991. s obrazloženjem da se radi o osobnim podacima. Ravnatelj je ponovno istaknuo kako Centar traži uvid u podatke poginulih odnosno ubijenih osoba na koje se Opća uredba o zaštiti podataka ne odnosi, te da se dobiveni podatci ne bi objavljivali javno. Osim navedenog, rekao je kako smatra da je u javni interes uvijek iznad privatnog. Isto tako napomenuo je kako predstoji realizacija daljnje suradnje s Ministarstvom uprave glede popisa poginulih.

Ravnatelj je istaknuo da je Centar tek nedavno doznao za bazu poginulih u Ministarstvu hrvatskih branitelja (baza koja se zove DOM+), u kojoj se nalaze i podatci o nacionalnoj pripadnosti, pa je tu bazu spojila s postojećom bazom. Na kraju izlaganja ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor rekao je kako smatra da bi, ako se u međuvremenu ne postigne dogovor, trebalo razgovarati s premijerom i tražiti sastanak s Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom uprave kako bi zajedno riješili problematiku koja usporava rad na spomenutom projektu.

Dr. sc. Marijo Reljanović napomenuo je da ne vidi svrhu Zavoda za statistiku ukoliko se od njih ne mogu dobiti podatci čije prikupljanje je u njihovoj nadležnosti.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na prijedlog Izvješća o radu 2018. (skraćeno i prošireno).

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja da je Izvješće o radu 2018. (skraćeno i prošireno) usvojeno i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 5. Plan rada za 2019.

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak rekao je kako zbog nemilih okolnosti bolesti Predsjednika vijeća po Planu rada za 2019. već postupa jer se odnosi na tekuću godinu.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana rada za 2019.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas. Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja da je Plan rada za 2019. usvojen i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 6. Plan rada za 2020.

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak rekao je kako se možda već može u Planu za 2020. navesti početak realizacije projekta izrade internetskog portala Domovinskoga rata koji će Centar raditi u suradnji s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba.

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor smatra da treba detaljnije razraditi aktivnosti navedenog projekta, pa tek onda krenuti u provedbu, te smatra da će realizacija istog, kako sada stvari stoje, započeti najranije 2021. godine.

Dr. sc. Filip Hameršak prihvatio je takvo Ravnateljevo objašnjenje.

Dr. sc. Miroslav Akmadža napomenuo je kako smatra da Planovi rada ne trebaju biti previše konkretni već više okvirni.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana rada za 2020.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas. Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja da je Plan rada za 2020. usvojen i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 7. Financijski plan/Plan nabave 2019. (Rebalans I i Izmjena od 26.02.2019. i Rebalans II od 30.06.2019.);

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da iznesu prijedloge i primjedbe na prijedlog Financijskog plana/Plana nabave 2019. (Rebalans I i Izmjena od 26.02.2019. i Rebalans II od 30.06.2019.).

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas. Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja da je Financijski plan/Plan nabave 2019. (Rebalans I i Izmjena od 26.02.2019. i Rebalans II od 30.06.2019.) usvojen i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 8. Financijski izvještaj 2018.;

Viša savjetnica za financije Iva Barišić, dipl. oec., obrazložila je ukratko Financijsko izvješće za 2018. i kao bitno istaknula pozitivan rezultat poslovanja Centra. Uz obrazloženje napomenula je kako je isto usklađeno sa zakonskom regulativom za proračunske korisnike.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Financijskog izvješća za 2018. godinu. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojeno Financijsko izvješće 2018. i odredio donošenje odluke o prihvatanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 9. Prijedlog Strategije 2020. – 2022., izmjene od srpnja 2019.;

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor obrazložio je detaljnije, između ostalog, dio Strategije koja se odnosi na već spomenuti projekt s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba te na drugi projekt odnosno web platformu koja bi, između ostalog, sadržavala kronologiju Domovinskog rata i ostale relevantne podatke koji se odnose na Domovinski rat (članci, video clipovi, dokumenti i sl.) o čemu je već bilo riječi na prethodnim sjednicama. Smatra da treba izraditi detaljan plan izrade web platforme, te da ista treba biti na hrvatskom i engleskom jeziku. Osim navedenog napomenuo je da je u tom projektu također planirana suradnja s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz razloga što oni već imaju iskustva sa sličnim projektima u koje su uključeni.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Strategije 2020. - 2022., izmjene od srpnja 2019. godine. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojena Strategija 2020. - 2022., izmjene od srpnja 2019. i odredio donošenje odluke o prihvatanju iste. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 10. Prijedlog Pravilnika o vlastitim prihodima (dobivena prethodna suglasnost Ministarstva kulture RH);

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika o vlastitim prihodima. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Pravilnik o vlastitim prihodima i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 11. Prijedlog izmjena Pravilnika o radnim mjestima i načinu rada

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

Voditeljica Odjela za opće i fin.-knjig. poslove obrazložila je izmjene Pravilnika iz ove točke u smislu zapošljavanja novog zaposlenika na radno mjesto arhivist prema prethodnoj suglasnosti Ministarstva kulture RH.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog izmjene Pravilnika o radnim mjestima i načinu rada. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojena izmjena Pravilnika o radnim mjestima i načinu rada i odredio donošenje odluke o prihvaćanju iste. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 12. Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra

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

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak rekao je kako krajem veljače 2020. godine istječe mandat ravnatelja Centra stoga je predložio raspisivanje i provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra u zakonskom roku.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo potpredsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – četiri glasa, PROTIV – nijedan glas.

Potpredsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojena Odluka o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Centra i odredio donošenje odluke o prihvaćanju iste. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.13. Razno

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor obavijestio je članove Upravnog vijeća o određenim poteškoćama s kojima se susreće u radu Centra, te s prigovorima pojedinaca na prostor u kojem rade u Centru.

Dr. sc. Miroslav Akmadža rekao je kako smatra da su uvjeti za rad i radni prostor Centra prikladni.

Potpredsjednik Upravnog vijeća zaključio je 14. sjednicu Upravnog vijeća u 11.15 sati.

Zapisničar:
Indira Alpeza

Potpredsjednik Upravnog vijeća:
Dr. sc. Filip Hameršak