

**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: 003-08/17-02/01

Ur.broj: 568-04/1-17-02

U Zagrebu, 20. lipanj 2017.

ZAPISNIK

desete sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u četvrtak 20. lipnja 2017. 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, Prof. dr. sc. Damir Agičić, dr. sc. Filip Hameršak i dr. sc. Miroslav Akmadža, članovi.

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

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek otvorio je 10. 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 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu 2016.
3. Financijsko izvješće 2016. (prošireno i skraćeno)
4. Financijski plan 2016. Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans III od 30.06.2016.
5. Financijski plan 2016. Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans IV od 30.09.2016.
6. Financijski plan 2016. Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans V od 31.12.2016.
7. Financijski plan 2017.
8. Plan nabave 2017.
9. Financijski plan 2017. Izmjena I od 09.01.2017.
10. Financijski plan 2017. Izmjena I od 09.01.2017. i Rebalans I od 13.02.2017.
11. Financijski plan 2017. Izmjena II od 15.05.2017. i Rebalans I od 13.02.2017.
12. Strategija 2017. – 2019.
13. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada (napredovanje zaposlenika u viša stručna zvanja)
14. Plan rada 2017.
15. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 9. 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 9. sjednice Upravnog vijeća.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo Predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog zapisnika 9. sjednice na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja, da je usvojen zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2. Izvješće o radu 2016.

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 2016. te napomenuo da su podatci u izvješću ažurirani u skladu s učinjenim odnosno sa Strategijom Centra.

Između ostalog napomenuo je kako je u Izvješću o radu za 2016. u dijelu koji govori o izdavačkoj djelatnosti, izostavljen podatak o izdanju odnosno fotomonografiji u suizdavaštvu s Državnim arhivom u Šibeniku, *Šibeniče, ti si stina*, koji će se naknadno dodati. Kao prilog izvješću, kao i prethodne godine, dodan je popis kompletne izdavačke djelatnosti Centra s naslovima izdanja. Ravnatelj je napomenuo da će proširena verzija Izvješća o radu za 2016. biti dostupna na internetskoj stranici Centra, u kojoj će biti, između ostalog, navedeni i detaljni podatci o održavanju predavanja, skupova, tribina i ostalih događanja koje je Centar organizirao samostalno ili u suradnji sa srodnim ustanovama i pravnim osobama odnosno događaje na kojima je prisustvovao.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Izvješće o radu Centra za 2016. i njegovu nadopunu podacima o izostavljenom izdanju Centra. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojeno Izvješće o radu 2016. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.3. Financijsko izvješće 2016. (prošireno i skraćeno)

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

Voditeljica Odjela općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova Indira Alpeza, univ.spec.oec. ukratko je obrazložila skraćeno i prošireno financijsko izvješće za 2016. i istaknula pozitivan ukupan rezultat poslovanja Centra te napomenula da su stavke financijskog izvješća (struktura prihoda, rashoda i dr.) odnosno njihove strukture detaljno specificirane u tabličnim prikazima proširenog financijskog izvješća.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Financijsko izvješće (prošireno i skraćeno) za 2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojeno Financijsko izvješće (prošireno i skraćeno) 2016. i odredio donošenje odluke o prihvatanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.4. Financijski plan 2016. Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans III od 30.06.2016.

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. i Rebalans III od 30.06.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 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 Rebalans III od 30.06.2016. i odredio donošenje odluke o prihvatanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.5. Financijski plan 2016. Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans IV od 30.09.2016.

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. i Rebalans IV od 30.09.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 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 Rebalans IV od 30.09.2016. i odredio donošenje odluke o prihvatanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.6. Financijski plan 2016. Izmjena II od 03.05.2016. i Rebalans V od 31.12.2016.

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. i Rebalans V od 31.12.2016. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 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 Rebalans V od 31.12.2016. i odredio donošenje odluke o prihvatanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.7. Financijski plan 2017.

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

Voditeljica Odjela općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova Indira Alpeza, univ.spec.oec. napomenula je da je prijedlog Financijskog plana za 2017. izraden prema odobrenom financijskom planu za prethodnu godinu odnosno za 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Financijski plan 2017. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

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

Ad.8. Plan nabave 2017.

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

Voditeljica Odjela općih i financijsko-knjigovodstvenih poslova Indira Alpeza, univ.spec.oec. napomenula je da Plan nabave 2017. prati Financijski plan 2017. u smislu da se nabava planira odnosno realizira u okviru planiranih odnosno odobrenih financijskih sredstvava od strane Ministarstva kulture RH.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na Plan nabave 2017. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

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

Ad.9. Financijski plan 2017. Izmjena I od 09.01.2017.

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 2017. Izmjena I od 09.01.2017. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Plan nabave Financijski plan 2017. Izmjena I od 01.01.2017. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.10. Financijski plan 2017. Izmjena I od 09.01.2017. i Rebalans I od 13.02.2017.

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 2017. Izmjena I od 09.01.2017. i Rebalans I od 13.02.2017. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Financijski plan 2017. Izmjena I od 09.01.2017. i Rebalans I od 13.02.2017. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.11. Financijski plan 2017. Izmjena II od 15.05.2017. i Rebalans I od 13.02.2017.

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 2017. Izmjena II od 15.05.2017. i Rebalans I od 13.02.2017. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojen Financijski plan 2017. Izmjena II od 15.05.2017. i Rebalans I od 13.02.2017. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad.12. Strategija 2017. – 2019.

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor rekao je kako strategija obuhvaća nastavak dostadašnjeg rada Centra u smislu sređivanja i dostupnosti arhivskog gradiva, izdavačke djelatnosti Centra te ostalih zakonom predviđenih poslova i zadataka.

Napomenuo je kako se Centar približio konačnom završetku popisa poginulih, jer je nakon dva mjeseca rada u DORH-u, naš djelatnik prepisao imena žrtava u predmetima ratnih zločina, koja se sada uspoređuju i po potrebi ažuriraju s popisom poginulih koji ima Centar. Također, iz Ministarstva uprave dobili smo podatke iz matica rođenih i umrlih za pojedinu poginulu djecu, te podatke od SOA-e nakon njihove provjere pojedinih slučajeva stradanja djece u Domovinskom ratu, za koje smo poslali upit.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Strategije 2017. – 2019. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo

predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je da je na temelju rezultata glasovanja usvojena Strategija 2017. - 2019. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju iste. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad. 13. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada

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 napredovanja zaposlenika u viša stručna zvanja. Dvoje djelatnika je na temelju rješenja odnosno uvjerenja Ministarstva kulture RH steklo više stručno zvanje – viši arhivist, a osam djelatnika je prema spomenutom Pravilniku steklo uvjete za napredovanje u više stručno zvanje – arhivist specijalist. Za sve izmjene i dopune Centar je dobio prethodne suglasnosti Ministarstva kulture RH koje su poslone u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjene i dopune 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 – 7 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. 14. Plan rada 2017.

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

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor rekao je kako Plan rada za 2017. odražava kontinuitet u dosadašnjem radu Centra i sukladan je Strategiji. Između ostalog, napomenuo je kako se nastavlja izdavačka djelatnost Centra te dinamika održavanja, sudjelovanja i prisustvovanja predavanjima, tribinama, promocijama i sličnim događanjima iz prethodnih godina, na koje je, napominje, Centar redovito pozivan. U prošloj godini bilo je nešto više od 110 događanja te ističe kako se radi racionalizacije troškova putovanja često puta ista realiziraju na način da se više događanja obavlja u jednom danu.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana rada 2017. Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog ove točke na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – 7 glasova, PROTIV – nijedan glas.

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

Ad. 15. Razno

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor obavijestio je članove Upravnog vijeća da je Ministarstvo branitelja RH dobilo određena financijska sredstva za digitalizaciju arhivskog gradiva te je izgledno da će se u okviru dobivenih sredstava moći opremiti barem jedno spremište za arhivsko gradivo (moguće lokacije spremišta su Hrvatsko vojno učilište u Zagrebu, Karlovac ili Kerestinec). U suradnji s Ministarstvom branitelja RH Centar će dobiti određena sredstva za digitalizaciju arhivskog gradiva HVO-a.

Dr. sc. Nikicu Barića zanimala je procjena završetka izrade ranije spomenutoga popisa svih žrtava sa hrvatske i srpske strane i da li će isti biti dostupan na internetskoj stranici.

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor rekao je kako će se o tome u kojem će obliku i s kojim podacima popis biti javno prezentiran, odlučivati na razini nekoliko ministarstava, odnosno na Vladi RH, jer je riječ o osjetljivoj problematici.

Potpredsjednik Ivan Grujić upitao je da li je Centar dobio podatke poginulih od Ministarstva zdravstva.

Ravnatelj Centra je potvrdno odgovorio i napomenuo kako je kod analize dobivenih podataka utvrđen veći broj poginulih osoba, nego što je bio u dotadašnjem popisu koji je imao Centar, a da se potom za neke od njih provjerom na lokalnoj razini ustanovilo da su te osobe žive, a da su svojedobno bile samo ranjene. Zbog toga se ponovo moralo provjeravati imena koja su nadopisana na temelju popisa Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Osim navedenog ravnatelj Centra je istaknuo kako se popis poginulih Centra temelji na kriteriju prebivališta u Republici Hrvatskoj, bez obzira na mjesto pogibije.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je 10. sjednicu Upravnog vijeća u 10.15 sati.

Zapisničar:

Indira Alpeza

Predsjednik Upravnog vijeća:
Akademik Franjo Šanjek