

**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: 568-04/1-18-04

U Zagrebu, 10. prosinac 2018.

**ZAPISNIK**

trinaeste sjednice Upravnog vijeća

Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata (dalje: Centar) održane u ponedjeljak 10. prosinca 2018. u prostorijama Centra u Zagrebu, Marulićev trg 21, s početkom u 11.00 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 dr. sc. Ivan Radoš, viša savjetnica za računovodstvo i financije Iva Barišić, dipl.oec. Zapisničar je Indira Alpeza.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek otvorio je 13. 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 12. sjednice Upravnog vijeća,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra (mogućnost održavanja sjednica putem telefona ili elektroničkom poštom) dobivena prethodna suglasnost Vlade RH na prijedlog,
3. Financijski plan/Plan nabave 2018. Izmjene II od 16.04.2018. i Rebalans V od 30.09.2018.,
4. Strategija 2019.-2021. s prijedlogom Financijskog plana 2019. i projekcije 2020. – 2021.,
5. Plan nabave 2019.,
6. Prijedlog Pravilnika - interne politike o obradi i zaštiti osobnih podataka,
7. Razno.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 12. 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 12. sjednice Upravnog vijeća.

Budući da prijedloga i primjedbi nije bilo Predsjednik Upravnog vijeća dao je prijedlog zapisnika 12. sjednice na glasovanje. Rezultati glasovanja su: ZA – sedam glasova, PROTIV – nijedan glas.

Predsjednik Upravnog vijeća konstatirao je, na temelju rezultata glasovanja, da je zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća usvojen.

## **Ad.2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra (mogućnost održavanja sjednica putem telefona ili elektroničkom poštom) dobivena prethodna suglasnost Vlade RH na prijedlog**

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 će ovaj prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra, kojeg je Vlada RH odobrila prethodnom suglasnošću bitno olakšati rad Upravnog vijeća u smislu da će se usvajanje prijedloga raznih dokumenata, primjerice izvješća, dopuna i izmjena planova i sličnih akata, za koje nije potrebna posebna rasprava, a za koje postoji formalna obveza donošenja, moći usvajati i elektroničkim putem, a po potrebi i telefonski.

Predsjednik Upravnog vijeća pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Centra. 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 izmjena i dopuna Statuta Centra i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.3. Financijski plan/Plan nabave 2018. Izmjene II od 16.04.2018. i Rebalans V od 30.09.2018.**

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. Izmjene II od 16.04.2018. i Rebalans V od 30.09.2018.

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., Izmjene II od 16.04.2018. i Rebalans V od 30.09.2018. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.4. Strategija 2019.-2021. s prijedlogom Financijskog plana 2019. i projekcije 2020. – 2021.**

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

Viša savjetnica za računovodstvo i financije Iva Barišić, dipl.oec., obrazložila je kako je uz Strategiju 2019. – 2021. priložen prijedlog Financijskog plana za 2019. te prijedlog Financijskog plana odnosno projekcije za naredno dvogodišnje razdoblje koji se zadržava u okviru Financijskog plana za 2018. Isti se temelje na uputi nadležnog Ministarstva kulture RH o financijskom limitu za materijalne i financijske rashode za 2018. i planiranim financijskim sredstvima za arhivsku djelatnost, informatizaciju, vlastite prihode i donacije. Osim toga Strategija 2019. – 2021. sadrži detaljnu tablicu s prijedlogom Financijskog plana rashoda i izdataka prema izvoru financiranja za razdoblje od 2019. do 2021.

Ravnatelj Centra rekao je kako je novost kod financiranja izdavačke djelatnosti od strane Ministarstva kulture RH ta što se ista financira jedinstvenim iznosom odnosno jednim ugovorom, a ne kao do sada kada je svako izdanje bilo financirano zasebno i posebnim ugovorom. Na taj način bitno se olakšava rad i planiranje izdavanja knjiga u smislu slobodnog raspolaganja sredstava (do odobrenog iznosa) za prijevode izdanja na strane jezike i slično, bez potrebe traženja pismenog odobrenja prenamjene sredstava od strane Ministarstva kulture RH unutar izdavačke djelatnosti.

Dr. sc. Nikica Barić predložio je suradnju Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba i Centra kod izdavanja izdanja unutar izdavačke djelatnosti, s čime se ravnatelj Centra složio.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Strategije 2019.-2021. s prijedlogom Financijskog plana 2019. i projekcije 2020. –2021.

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 usvojena Strategija 2019.-2021. s prijedlogom Financijskog plana 2019. i projekcije 2020. – 2021. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istih akata. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

#### **Ad.5. Plan nabave 2019.**

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

Viša savjetnica za računovodstvo i financije Iva Barišić, dipl.oec., obrazložila je kako je Plan nabave 2019. izrađen u skladu s prijedlogom Financijskog plana 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana nabave 2019. 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 usvojen Plan nabave 2019. i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.6. Prijedlog Pravilnika - interne politike o obradi i zaštiti osobnih podataka**

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 prijedlog Pravilnika – interne politike o obradi i zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u smislu donošenja istog na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. Odnosi se na zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Centar kao voditelj obrade predlaže spomenuti Pravilnik u cilju provođenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurao obradu i zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Ravnatelj Centra izv. prof., dr. sc. Ante Nazor napomenuo je kako smatra da spomenuti Pravilnik ne unosi bitne promjene u dosadašnji rad Centra te da se kod obrade i zaštite osobnih podataka i do sada postupalo s posebnom pažnjom.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak smatra da je Opća uredba o zaštiti podataka unijela dodatne nejasnoće kod tumačenja odredaba zaštite odnosno korištenja osobnih podataka u praksi, s čime se susreo Leksikografski zavod Miroslav Krleža iz Zagreba prilikom realizacije svojih projekata, a koji uključuju korištenje osobnih podataka preminulih osoba, na koje se spomenuta uredba ne odnosi.

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor složio se s prethodno iznesenim i rekao kako i Centar u realizaciji projekta „Popisa poginulih i ubijenih osoba u Domovinskom ratu“ nije u potpunosti ostvario suradnju, odnosno uspio dobiti podatke od Državnog zavoda statistiku iz Zagreba, no kako vjeruje da će potrebne podatke koji nedostaju u spomenutom popisu pronaći u Maticama umrlih, o čemu je već razgovarao s ministrom i zaposlenicima iz Ministarstva uprave RH, te čeka sastanak za konačni dogovor o načinu pregledavanja Matica umrlih.

Predsjednik Upravnog vijeća akademik Franjo Šanjek pozvao je prisutne da daju prijedloge i primjedbe na prijedlog Pravilnika – interne politike o obradi i zaštiti osobnih podataka. 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 Pravilnik – interne politike o obradi i zaštiti osobnih podataka i odredio donošenje odluke o prihvaćanju istog. Spomenuta odluka sastavni je dio ovog zapisnika.

## **Ad.7. Razno**

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 kako je Ministarstvo kulture RH u svibnju ove godine donijelo Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi (NN br. 47/18) na temelju kojeg ustanove donose opći akt (interni Pravilnik) kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način korištenja vlastitih prihoda primjeren

poslovanju svake ustanove. Spomenuto se, između ostalog, odnosi na isplatu dodatka za uspješnost u radu za zaposlenike.

Ravnatelj Centra rekao je kako je spomenuti Pravilnik donesen u svrhu nagrađivanja zaposlenika koji svojim posebnim trudom, između ostalog, doprinose rezultatima i ugledu ustanove. Osim toga napomenuo je da će Centar u svom općem aktu pažljivo definirati kriterije za nagrađivanje kako bi se isti mogao provesti na odgovarajući način.

Dr. sc. Miroslav Akmadža rekao je kako smatra da je mogućnost nagrađivanja zaposlenika vrlo pozitivna i da opći akt ustanove treba konkretno definirati kriterije nagrađivanja.

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor obrazložio je prijedlog zajedničkog projekta Centra i Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža iz Zagreba koji bi trebao biti konačno osmišljen kroz naredne dvije godine u smislu izrade web platforme koja bi sadržavala informacije iz razdoblja Domovinskog rata odnosno prezentirala i obrađivala teme iz spomenutog razdoblja.

Potpredsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Filip Hameršak dodao je kako bi informacije i podaci na platformi bili namijenjeni širokoj lepezi korisnika od onih koji se žele ukratko informirati o Domovinskom ratu pa sve do onih koji žele detaljnije proučavati odnosno studirati Domovinski rat, a kojima bi tekstovi, informacije i članci, između ostalog, mogli poslužiti za izradu znanstvenih i stručnih radova. Platforma bi imala mogućnost konstantnog proširivanja njenog sadržaja, te upućivanja korisnika na radove i izdanja Centra. Osim navedenog napomenuo je kako je u planu platformu realizirati kao dvojezičnu (hrvatsko/englesku) te u sljedeće dvije godine osmisliti njen sadržaj.

Sve navedeno, prema riječima potpredsjednika Upravnog vijeća, zahtjeva stalan i stručan angažman barem jednog zaposlenika na tim poslovima.

Dr. sc. Miroslav Akmadža podržao je spomenuti projekt i istaknuo kako je dvojezičnost takve platforme neophodna.

Ravnatelj Centra izv. prof. dr. sc. Ante Nazor rekao je kako je planiranje spomenutog projekta u skladu sa Strategijom Centra te da je taj projekt sukladan već najavljenom projektu suradnje s Leksikografskim zavodom Miroslav Krleža iz Zagreba na izradi Leksikona Domovinskog rata o događajima i sudionicima toga razdoblja, na kojem bi radili i suradnici/znanstvenici iz drugih srodnih znanstvenih ustanova.

Osim navedenog, ravnatelj Centra obavijestio je nazočne da je dobivena suglasnost za zapošljavanjem jednog zaposlenika (arhivist) od strane Ministarstva kulture RH te da će uskoro biti objavljen javni natječaj.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je 13. sjednicu Upravnog vijeća u 11.45 sati.

Zapisničar:  
Indira Alpeza

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Akademik Franjo Šanjek