

**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI**

KLASA: 007-01/23-01/03

URBROJ: 126-01-23-2

Rijeka, 3.11.2023.

Z A P I S N I K

konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci (u daljnjem tekstu: DARI) održana je dana 3.11.2023. godine u upravnoj zgradi DARI, ured Ravnatelja s početkom u 12,00 sati.

PRISUTNI ČLANOVI: dr.sc. Marijan Bradanović, Karmen Markezić, Nikolina Pozniak (putem Zoom Meeting), dr.sc. Tatjana Šarić, Boris Zakošek
OSTALI PRISUTNI: Markus Leideck, prof., ravnatelj DARI i Ivana Rogić Dragojlović - zapisničarka

Ispunjen je uvjet kvoruma te Upravno vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Ravnatelj Državnog arhiva u Rijeci pozdravlja prisutne i otvara konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća DARI.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika/ce Upravnog vijeća Državnog arhiva u Rijeci.
2. Suglasnost na sklapanje pravnog posla vrijednosti veće od 13.270 EUR u postupku jednostavne nabave skenera za plošno gradivo širine 150 cm.
3. Suglasnost na sklapanje pravnog posla vrijednosti veće od 13.270 EUR u postupku jednostavne nabave pokretnih regala.
4. Razno.

Članica Nikolina Pozniak predložila je da se točke 2. i 3. predloženog dnevnog reda objedine u jednu točku.

Izmijenjeni prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen tako da točke 2. i 3. predloženog dnevnog reda postaju točka 2., a točka 4. predloženog dnevnog reda postaje točka 3.

Ravnatelj DARI konstatirao je da je članovima Upravnog vijeća, uz poziv za sjednicu dostavljen i tekst Poslovnika o radu Upravnog vijeća DARI, što su članovi potvrdili.

Točka 1.

Članica Upravnog vijeća Karmen Markezić predlaže Nikolinu Pozniak za predsjednicu Vijeća. Članica Nikolina Pozniak zahvaljuje na prijedlogu, ali isti ne može prihvatiti s obzirom da živi i radi u Dubrovniku, što bi u slučaju primjerice žurne potrebe za potpisom mogla biti otežavajuća okolnost za rad Arhiva.

Članica Nikolina Pozniak predlaže dr.sc. Tatjanu Šarić za predsjednicu Vijeća, koja prihvaća kandidaturu.

Članica dr.sc. Tatjana Šarić predlaže dr.sc. Marijana Bradanovića za predsjednika Vijeća, koji prihvaća kandidaturu.

Član Boris Zakošek predlaže Karmen Markezić za predsjednicu Vijeća, koja prihvaća kandidaturu.

Pristupa se javnom glasovanju, redom isticanja kandidature članova/ica:

1. dr.sc. Tatjana Šarić – 4 glasa.

Utvrđuje se da je za predsjednicu Upravnog vijeća DARI izabrana dr.sc. Tatjana Šarić.

Za zamjenicu predsjednice predložena je Karmen Markezić koja je jednoglasno izabrana.

Vođenje sjednice preuzima novoizabrana predsjednica Upravnog vijeća dr.sc. Tatjana Šarić.

Točka 2)

Dokumentacija u postupku jednostavne nabave skenera za plošno gradivo širine 150 cm i za postupak jednostavne nabave pokretnih regala članovima Upravnog vijeća dostavljena je uz poziv za sjednicu.

Nije bilo prijavljenih za raspravu i članovi Upravnog vijeća jednoglasno daju suglasnost na sklapanje ugovora za nabavu navedenih predmeta jednostavne nabave.

Točka 3)

Ravnatelj je izvijestio da je u tijeku prikupljanje dokumentacije za prijavu na projekt energetske obnove zgrade u Arhiva, na adresi Vodovodna 2, Rijeka. Prihvatljivi troškovi projekta financiraju se iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Vrijednost projekta je nešto preko 700.000,00 eura.

Namjera nam je javiti se na poziv Ministarstva regionalnog razvoja za opremanje ustanova u kulturi s ciljem uređenja izložbenih prostorija Arhiva.

Prisutni članovi obaviješteni su da članu Borisu Zakošku mandat u Upravnom vijeću ističe sredinom prosinca 2023. godine.

Ravnatelj je potom izvijestio članove da mu mandat ističe 1.4.2023. i početkom prosinca Upravno vijeće bi trebalo raspisati natječaj za izbor ravnatelja Arhiva.

Na upit člana dr.sc. Marijana Bradanovića kakva je situacija s kadrovima u Arhivu odnosno hoće li se otvarati nova radna mjesta, ravnatelj je odgovorio da smo u tekućoj godini zaposlili tri nova radnika – dva s visokom stručnom spremom i jednog sa srednjom stručnom spremom. Trenutno raspisujemo natječaj za prijem pripravnika na radnom mjestu arhivskog tehničara u sklopu mjere Stjecanje prvog radnog iskustva.

Nije bilo daljnjih prijedloga.

Sjednica je završena u 12,25 sati.

Zapisničarka

Predsjednica Upravnog vijeća



Ivana Rogić Dragojlović



dr.sc. Tatjana Šarić

Temeljem glasanja po točkama dnevnog reda donesene su sljedeće odluke Upravnog vijeća:

1. Daje se suglasnost na sklapanje pravnog posla vrijednosti veće od 13.270 EUR u postupcima jednostavne nabave:

- nabava skenera za digitalizaciju plošnog arhivskog gradiva širokog formata širine 150 cm, vrijednosti 13.980,00 eura bez PDV-a, s ponuditeljem SCAN d.o.o., Gornje Podotočje 58a, Velika Gorica,
- nabava pokretnih regala za pohranu arhivskog gradiva za Vodovodnu 5, Rijeka, vrijednosti 15.750,00 eura bez PDV-a, s ponuditeljem Celmat d.o.o., Trpinjska 23, Zagreb.