

**Zapisnik
s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Dubrovniku,
održanog prostorijama Državnog arhiva u Dubrovniku,
u ponedjeljak, 20. svibnja 2019. s početkom u 12.00 sati**

Za sastanak je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o imenovanim i izabranom članu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Dubrovniku
2. Izbor predsjednika Upravnog vijeća
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
4. Donošenje Statuta Arhiva
5. Razno

Prisutni članovi: Stjepan Ćosić, Ante Gverić, Slavica Stojan, Zrinka Raguž, Nikša Selmani i Nikolina Pozniak

Ostali prisutni: Ana Mikuš

Uvodno je ravnateljica Nikolina Pozniak pozdravila članove Upravnog vijeća i zahvalila se na njihovom dolasku, te predložila dnevni red koji je jednoglasno i usvojen.

Ad 1.

Gđa. Nikolina Pozniak čestitala je na izboru svim članovima Upravnog vijeća kojeg je imenovalo Ministarstvo kulture, te upoznala članove s izborom za člana Upravnog vijeća u našoj ustanovi. Izbori su održani 26. travnja 2019., od ukupno 32 zaposlenika, na izbore je izišlo 28, a od predloženih kandidata gđe. Maje Haraminčić Cebalo i g. Nikše Selmania, izabran je g. Selmani s 21 glasom, dok je gđa. Cebalo imala 7 glasova.

Gđa. Nikolina Pozniak je predložila da zapisnik na sjednicama vodi Ana Mikuš, zaposlenica Arhiva, što je i usvojeno.

Ad 2.

Na prijedlog gđe. Zrinke Raguž jednoglasno je za predsjednika Upravnog vijeća imenovan g. Stjepan Ćosić, koji je tu dužnost prihvatio i zahvalio se.

Ad 3.

Svi članovi su dobili na uvid nacrt Poslovnika o radu Upravnog vijeća, na koji nisu imali primjedbe i on je jednoglasno usvojen. Na snagu stupa nakon potvrde iz Ministarstva kulture.

Ad 4.

Ravnateljica Nikolina Pozniak je govoreći o nacrtu Statuta Arhiva rekla da su izmjene u odnosu na stari Statut male, odnosno uvrštene su lokacije na kojima Arhiv djeluje i izmijenjen je skraćeni naziv Arhiva koji bi umjesto dosadašnjeg DAD sada glasilo DADU.

Nakon kraće diskusije Statut je jednoglasno usvojen.

Ad 5.

Gđa. Nikolina Pozniak smatra najvažnijim i najbitnijim donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Državnog arhiva u Dubrovniku.

napomenula je kako se Arhiv financira iz državnih, lokalnih i vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi ostvaruju se naplatom korištenja prostora atrija palače Sponza (vjenčanja, večere, izložbe..).

Gđa. Slavica Stojan je predložila da bi se ubuduće trebalo bolje promišljat koje izložbe (autore) izlagat u Sponzi, uvesti kriterije, možda preko recenzija. G. Ante Gverić smatra da bi bilo dobro i da se određeni djelatnik Arhiva posveti mogućim autorima izložbi prateći recenzije.

G. Nikša Selmani je mišljenja bi se prostor mogao dati i mladim umjetnicima.

Predloženo je da bi se u svrhu poboljšanja kvalitete budućih izložbi mogao donijeti i Pravilnik o uvjetima i načinu organiziranja izložbi.

Gđa. Nikolina Pozniak obavijestila je članove o razvoju situacije oko nove zgrade Arhiva. Kako je rekla, nakon šest godina pauze, lani su nastavljeni radovi, i samim tim povećani predviđeni troškovi. Od Grada Dubrovnika dobili smo 14.000.000,00 kuna a od Ministarstva kulture 6.000.000,00 kuna, te će nam za isplatu nedostajati još oko 700.000,00 kuna.

Pribavila su se pozitivna mišljenja na Zapisnik o tehničkom pregledu, i u sljedećim danima se očekuje izdavanje Uporabne dozvole.

Na Stručnom vijeću je dogovoren plan preseljenja dijela gradiva u novu zgradu, a pomoć u izradi plana se tražilo i iz HDA.

G. Nikša Selmani je napomenuo i kako su pripravnici našeg Arhiva jako puno učinili na sređivanju dijela gradiva koji je predviđen za prvu fazu preseljenje.

Ukratko je gđa. Nikolina Pozniak obavijestila i o aktivnostima DAD u proteklom razdoblju (Noć muzeja, izložbe DAD-a, Kliofest - sat povijesti).

Sastanak je završio u 13.00 sati.

Sastavila:

Ana Mikuš

Odobrio predsjednik Upravnog vijeća:

dr. sc. Stjepan Ćosić