

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU
Ljudevita Šestića 5 , 47000 Karlovac
Tel. 047/412-366
MB: 3123367
OIB: 99575902022

KLASA: 025-04/26-01/01
URBROJ: 2133-62-02/01-26-04
Karlovac, 30. siječnja 2025.

ZAPISNIK

sa dvadesetšeste sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu održane dana 30. siječnja 2026. godine u Državnom arhivu u Karlovcu, Ljudevita Šestića 5, Karlovac, II. kat, soba 28 (ured ravnatelja). Sjednica je počela u 11,05 sati.

Poziv za dvadesetšestu sjednicu Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu (dalje:DAKA), sa dijelom materijala za sjednicu, upućen je članovima Upravnog vijeća elektroničkom poštom dana 23. siječnja 2026. godine. Preostali materijali za sjednicu dostavljeni su članovima Upravnog vijeća elektroničkom poštom dana 29. siječnja 2026. godine.

Prisutni članovi Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu:

1. mr.sc. Marija Šćulac, predsjednica
2. Jurica Cesar
3. dr. sc. Melina Lučić
4. Jasmina Milovčić
5. Maja Vražić

Ostale osobe koje prisustvuju sjednici Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu:

1. mr. sc. Hrvojka Božić, ravnateljica Državnog arhiva u Karlovcu
2. Valentina Palajsa Pavletić, voditeljica računovodstva
3. Dubravko Latković, zapisničar

Predsjednica Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu otvorila je sjednicu, pozdravila sve nazočne, utvrdila da postoji kvorum i predložila sljedeći

DNEVNI RED

- 1) Rasprava i prihvatanje Zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća Državnog arhiva u Karlovcu održane glasovanjem putem elektroničke pošte
- 2) Izvješće o izvršenju Programa rada Državnog arhiva u Karlovcu za 2025. godinu
- 3) Izvješće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Državnog arhiva u Karlovcu za 2025. godinu (prihodi i rashodi)
- 4) Financijski izvještaji za 2025. godinu
- 5) Treća izmjena Plana nabave DAKA za 2026. godinu
- 6) Odluka o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu voditelja projekta gradnje na radovima cjelovite obnove zgrade DAKA, sukladno Planu nabave DAKA, evidencijski

- broj nabave: 10/26
- 7) Suglasnost za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno ponudi tvrtke "MV Trend" d. o. o. Karlovac od 15. 01. 2026. godine
 - 8) Suglasnost za jednostavnu nabavu usluge demontaže i montaže arhivskih polica
 - 9) Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno u predloženom obliku.

Ad 1.

Zaključak:

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća DAKA, održane glasovanjem putem elektroničke pošte, prihvaćen je jednoglasno, sa pet glasova "ZA", bez primjedbi.

Ad 2.

Izvešće o izvršenju Programa rada DAKA za 2025. godinu obrazložila je ravnateljica DAKA mr. sc. Hrvojka Božić.

Zaključak:

Upravno vijeća DAKA jednoglasno je, sa pet glasova "ZA", donijelo Izvešće o izvršenju Programa rada DAKA za 2025. godinu.

Ad 3.

Izvešće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Državnog arhiva u Karlovcu za 2025. godinu obrazložila je voditeljica računovodstva DAKA Valentina Palajsa Pavletić.

Zaključak:

Upravno vijeća DAKA jednoglasno je, sa pet glasova "ZA", donijelo Izvešće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Državnog arhiva u Karlovcu za 2025. godinu.

Ad 4.

Financijske izvještaje za 2025. godinu obrazložila je voditeljica računovodstva DAKA Valentina Palajsa Pavletić.

Zaključak:

Upravno vijeća DAKA, jednoglasno je, sa pet glasova "ZA", prihvatilo Financijske izvještaje za 2025. godinu.

Ad 5.

Treću izmjenu Plana nabave DAKA za 2026. godinu obrazložila je ravnateljica DAKA mr. sc. Hrvojka Božić.

Zaključak:

Upravno vijeća DAKA jednoglasno je, sa pet glasova „ZA“, prihvatilo predloženu Treću izmjenu Plana nabave DAKA za 2026. godinu.

Ad 6.

Prijedlog odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu voditelja projekta gradnje na radovima cjelovite obnove zgrade DAKA obrazložila je ravnateljica DAKA mr. sc. Hrvojka Božić.

Zaključak:

Upravno vijeće DAKA jednoglasno je, sa pet glasova „ZA“, prihvatilo predloženu odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave za uslugu voditelja projekta gradnje na radovima cjelovite obnove zgrade DAKA.

Ad 7.

Ravnateljica DAKA mr. sc. Hrvojka Božić izvijestila je članove Upravnog vijeća DAKA u vezi sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno ponudi tvrtke "MV Trend" d. o. o. Karlovac.

Zaključak:

Upravno vijeće DAKA jednoglasno je, sa pet glasova „ZA“, donijelo odluku o suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno ponudi tvrtke "MV Trend" d. o. o. Karlovac od 15. 01. 2026. godine.

Ad 8.

Ravnateljica DAKA mr. sc. Hrvojka Božić izvijestila je članove Upravnog vijeća DAKA o potrebi provedbe jednostavne nabave za demontažu i montažu arhivskih polica.

Zaključak:

Upravno vijeće DAKA jednoglasno je, sa pet glasova „ZA“, donijelo odluku o suglasnosti za provedbu jednostavne nabave za predmet nabave demontaža i montaža arhivskih polica.

Ad 9.

Ravnateljica DAKA je govorila o dinamici budućih sjednica Upravnog vijeća DAKA i o pripremama za selidbu u novi poslovni prostor.

Predsjednica Upravnog vijeća DAKA zaključila je sjednicu u 11,45 sati.

Zapisničar:

D. Latković
Dubravko Latković

Predsjednica Upravnog vijeća:



mr. sc. Marija Šćulac