

## ZAPISNIK

Izborne skupštine Zagrebačkog arhivističkog društva, održane 03. veljače 2006. u prostorijama čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu, s početkom u 17,00 sati.  
Skupštini je bilo nazočno 17 članova Društva.

Predsjednica Društva Branka Molnar, otvara Skupštinu i predlaže sljedeći

### DNEVNI RED

1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjervitelja zapisnika
2. Izvješće o radu ZAD-a u proteklom razdoblju
3. Izmjene Statuta ZAD-a
4. Organiziranje 2. ZAD - dana
5. Pitanja i prijedlozi
6. Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora ZAD-a
7. Domjenak

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Ad.1.** Za radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani Darko Rubčić i Branka Molnar. Za zapisničara je izabrana Danijela Milovac, a za ovjervitelje zapisnika Mihaela Topolovec i Katarina Horvat.

**Ad.2.** Branka Molnar dala je iscrpni Izvještaj o radu Društva za razdoblje od 01.01.2003. - 01.01.2006. te Izvještaj o financijskom poslovanju za narečeno razdoblje (Izvješća u prilogu). Na Izvještaje nije bilo primjedbi.

**Ad. 3.** Predloženi su i prihvaćeni sljedeći amandmani i izmjene Statuta ZAD-a:

- a) u naslovu treba stajati «usvaja sljedeći Statut» - umjesto «sljedeće amandmane»
- b) Čl. 1. «Zagrebačko arhivističko društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je strukovna neprofitna udruga koja djeluje na području grada Zagreba i Zagrebačke Županije».
- c) Čl. 4. «Cilj je Društva okupiti i organizirati djelatnike arhiva i pismohrana i druge osobe zainteresirane za struku na promicanju unapređivanju arhivistike i arhivske službe».
- d) Čl. 5. «razvijanje svijesti o arhivskom gradivu kao kulturnom dobru i vrijednoj imovini - izvoru informacija, te popularizacija arhivske struke».
- e) Čl. 6. «Članom Društva može postati svaka fizička ili pravna osoba koja živi i radi na području Republike Hrvatske ako ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Statutom».
- f) Čl. 6. Ispred riječi «Članom» briše se riječ «Redovnim» - tako da ispravno stoji «Članom Društva mogu postati....»
- g) Čl. 7. riječ «Redovni» se briše.
- h) Čl. 7. točka 2. glasi: «biti obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela»
- i) Čl. 8. Upravni odbor predlaže Skupštini brisanje člana iz Društva ako član ni nakon dvije pismene opomene ne plati godišnju članarinu.
- j) Čl. 9. - Odlučeno je da JMBG člana ne ulazi u evidenciju o članu, te se dodaje navod: «naziv i adresa organizacije i radno mjesto na kojem radi»
- k) Čl. 12. - Skupština Društva održava se kao redovna iz izvanredna.
- l) Čl. 14. - Dodaje se: «Ako u vremenu predviđenom za početak rada Skupštine nema dovoljne većine za pravovaljano odlučivanje, početak rada Skupštine odgađa se za pola sata i tada nazočni članovi mogu pravovaljano odlučivati»
- m) Čl. 14.- U točki 4. riječ «Predsjedništva» zamijenjena je riječima «Upravnog odbora»
- n) Čl. 15. - usvaja se: Predsjednik Društva može biti biran neograničen broj puta uzastopce.
- o) Čl. 16. - usvaja se: Dopredsjednik i tajnik biraju se na dvije (2) godine i mogu biti birani neograničeni broj puta uzastopce.
- p) Čl. 19. - usvaja se: prema potrebi, na prijedlog Skupštine Društva, tajnik može obavljati i dužnost blagajnika Društva.
- q) Čl. 23. - usvaja se: dotacije iz proračuna Grada Zagreba i iz proračuna Republike Hrvatske
- r) Čl. 24. - usvaja se: visinu članarine određuje Skupština Društva.
- s) Čl. 24. - usvaja se: Upravni odbor može pojedine članove osloboditi plaćanja članarine.

- t) Čl. 27. - Predsjednik Društva može radi obavljanja određenih stručnih poslova (blagajničkih, administrativnih, prevodilačkih i sl.) sklapati ugovore sa stručnim osobama.
- u) Čl. 30.- usvaja se: O djelatnostima Društva i odlukama njegovih tijela članstvo se obavještava putem informativnog biltena, elektroničke pošte i web-stranice Društva.

Skupština donosi zaključak da Upravni odbor provede korekcijske ispravne Statuta.

**Ad.4.** Odlučeno je da 2. ZAD - dan održi 25. studenog 2006. Pozvani su svi članovi da se uključe u rad i organizaciju Dana.

**Ad. 5. a)** Naloženo je Nadzornom odboru da provede reviziju članstva ZAD-a.

b) Što se tiče javnog objavljivanja podataka o članovima - odlučeno je da se javno može objaviti samo ime i prezime člana, dok ostali podaci podliježu tajnosti.

c) Nenazočnim članovima Društva poslat će se e-mail sa zaključcima Skupštine kako bi se izjasnili prihvaćaju li promjene Statuta.

**Ad. 6.** Predloženi su i izabrani sljedeći kandidati:

za predsjednicu: Branka Molnar

za dopredsjednika: Mato Rupic

za tajnicu: Mihaela Topolovec

za članove Nadzornog odbora: Katarina Horvat, Zivana Hedjbeli, Josip Spacir

Skupština je završila s radom u 18,15 sati.

Zapisnik vodila:

Danijela Milovac

Ovjeroviteljice:

Mihaela Topolovec, v.r.

Katarina Horvat, v.r.