

HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO

**ZAPISNIK GODIŠNJE SKUPŠTINE
27.10.2022.**

Sv. Martin na Muri, listopad 2022.

Nazočni: članovi Predsjedništva: Silvija Babić, Melina Lučić, Ana Holjevac Tuković, Radoslav Zaradić, Željka Dmitrus Purić (opravdano odsutan Hrvoje Stančić) te 67 članova Društva. Predsjednica Babić odmah je dala na glasanje prihvaća li se taj broj za kvorum (koji zadovoljava kriterij najmanjega mogućeg broja za kvorum od 1/3 članova), koji prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Skupština je započela u 8:30 u hotelu Terme Sveti Martin u Svetom Martinu na Muri.

Dnevni red:

1. Prihvaćanje Dnevnoga reda
2. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
3. Izvješće o radu Društva u razdoblju između dviju Skupština (2021. - 2022.)
4. Izvješće Nadzornoga odbora
5. Plan rada Društva u 2023. godini
6. Izvješće o stanju članstva Društva
7. Pripreme za 54. savjetovanje hrvatskih arhivista
8. Razno

Ad 1) Prihvaćanje Dnevnoga reda

Predsjednica Silvija Babić je pozdravila članove Društva te predstavila Dnevni red sjednice, koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2) Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika

Za zapisničara je imenovana kolegica Željka Dmitrus Purić, a ovjervitelji zapisnika će biti kolegice Marina Škalić i Sonja Galina.

Ad 3) Izvješće o radu Društva u razdoblju između dviju Skupština (2021. - 2022.)

Kolegica Ana Holjevac Tuković je ukratko izvjestila o radu Društva u razdoblju između dviju skupština:

Rad tijela Društva. Prošle je godine 28. listopada za vrijeme održavanja 6. kongresa hrvatskih arhivista održana izborna skupština. Predsjednica i članovi predsjedništva ostali su u prethodnome sastavu, a pridružila se i zamjenska članica Željka Dmitrus Purić. Predsjedništvo je tijekom izvještajnoga razdoblja održalo 4 sjednice. Nadzorni odbor je održao jednu sjednicu neposredno prije održavanja 53. savjetovanja.

Informiranje članova Društva. Članstvo i šira javnost su informirani o djelovanju Društva preko mrežnih i društvenih stranica, kao i neposredno elektroničkom poštom. Administrativne i stručne poslove koji obuhvaćaju planiranje, usklađivanje rada tijela i sekcija Društva, službeno

dopisivanje, vođenje financijskih poslova, u najvećoj mjeri se odrađuje volonterski, a honorirale su se samo specifične usluge koje se odnose na financijsko-računovodstvene poslove. Godišnji stručni skup 53. savjetovanja održava se u Međimurju s temom *Digitalizacija*.

Rad sekcijâ Društva. Sekcije Društva sa svojim voditeljima su: Sekcija za zaštitu gradiva izvan arhiva (voditelj Tomislav Car), Sekcija za arhivsku pedagogiju (voditelj Danijel Jelaš), Sekcija za elektroničko gradivo (voditelj Arian Rajh), Studentska sekcija (voditelj Hrvoje Stančić), Sekcija za zakonodavstvo (voditelj Radoslav Zaradić), Sekcija za opis gradiva (voditeljica Dijana Mikšić) te Sekcija za fono-gradivo (voditeljica Željka Radovinović). Njihov je rad nastavljen i tijekom 2022. godine te su sve sekcije pripremile izvješća o svome radu za razdoblje između dviju skupština.

AKM seminar. Održan je interdisciplinarni seminar *Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture* koji se održava od 1997. godine, u čijoj organizaciji Društvo aktivno sudjeluje. U 2021. godini Društvo je bilo glavni organizator toga skupa.

Međunarodni dan/tjedan arhiva. Društvo u tjednu oko 9. lipnja koordinira održavanje i obilježavanje Međunarodnog dana i tjedna arhiva. U 2022. odabrana tema je bila *Sačuvajmo baštinu*, koja se uklopila u generalnu temu Međunarodnog arhivističkog vijeća: *Arhivi smo svi mi*. Budući da se ove godine navršavala 50. obljetnica Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, sadržaj nacionalne teme se uklopio u međunarodni naslov tako da je konačni ovogodišnji slogan manifestacije glasio *Sačuvajmo baštinu jer arhivi smo svi mi*.

Međunarodna suradnja Hrvatskog arhivističkog Društva. Predstavnici Društva su u prethodnom razdoblju sudjelovali na nekoliko međunarodnih skupova: na godišnjem savjetovanju mađarskih arhivista, konferenciji povodom stogodišnjice švicarskog arhivističkog društva na kojemu je naš predstavnik održao i predavanje, zatim Tuzlanskim arhivskim danima, 15. subotičkom arhivističkom danu u organizaciji Povijesnog arhiva u Subotici te savjetovanju Arhivističkog društva Srbije.

Društvo je i dalje član Međunarodnog arhivističkog vijeća u B kategoriji.

Predsjednica napominje da je navedeno Izvješće s Programom rada poslano prilikom apliciranja za sredstva za sljedeću godinu Ministarstvu kulture i medija te poziva prisutne članove ako imaju komentar ili primjedbu.

Za riječ se javio kolega Ivo Orešković s pozivom na razmišljanje o reaktivaciji teme okruglog stola zajedno s kolegama iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsjednica je dodala da je tema održavanja okruglog stola u posljednje vrijeme odgađana zbog pandemije i potresa, pa je zaključeno da je u tim okolnostima bilo nemoguće organizirati okrugli stol. To je inicijativa koja

se eventualno može ponovno pokrenuti, ali uz prethodno precizno utvrđene ciljeve takvih okupljanja. Za riječ se javio Dražen Kušen. Daje prijedlog da bi, u slučaju organizacije okruglog stola, bilo praktičnije osmisliti set tema koje bi se obrađivale umjesto izbora jedne teme za svaku pojedinu godinu. Predsjednica predlaže da Predsjedništvo može napraviti sinopsis potencijalnih susreta zajedno s nekim temama, pa će se prijedlog iskomunicirati s članovima. Prijedlog je usvojen.

Svi prisutni glasali su za prihvaćanje Izvješća, a suzdržanih ili protiv nije bilo.

Ad 4) Izvješće Nadzornoga odbora

Predsjednica Babić poziva predsjednicu Nadzornog odbora, kolegicu Nadu Klobučar da izvijesti članove o radu Nadzornoga odbora.

Nadzorni odbor se sastao na telefonskoj sjednici koja se održala neposredno prije 53. savjetovanja, 13. listopada 2022.

Izvješće: ukupni prihodi za 2021. godinu ostvareni su u iznosu od 75.464,00 kune. Od toga je iznos prikupljenih članarina 13.800,00 kuna, prihodi po posebnim propisima (proračunska sredstva) su 36.664,00 kune a ostali nespomenuti prihodi 25.000,00 kuna. Što se tiče rashoda u 2021. godini iznosili su 119.334,00 kune. Rashodi se odnose na službena putovanja, usluge telefona, pošte, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge, uredski materijal, ostale materijalne rashode i bankarske usluge. Jedina stavka koja je nešto veća od navedenih je *ostale usluge* koja je namjerno naglašena jer iznosi 85.000,00 kuna. Najvećim dijelom radi se o plaćanju agenciji za troškove kongresa u Splitu. Time je u 2022. manjak prihoda iznosio 43.870,00 kuna, no kako su prihodi preneseni iz prethodnih godina iznosili 58.000,00 kuna, ostao je ukupni višak od 14.680,00 kuna.

Što se tiče vremenskoga razdoblja od 01.01.2022. do 30.06.2022., stanje na računu je na početku godine iznosilo 15.904,00 kune, a priljevi koji su stigli na račun u prvih 6 mjeseci bili su 29.500,00 kuna. Ukupan odljev u tom razdoblju bio je 12.597,00 kuna, pa je stanje računa na kraju lipnja iznosilo 32.807,00 kuna. Kolegica Klobučar stoji na raspolaganju za sva pitanja, ako članove još nešto zanima.

Predsjednica Babić je izvijestila da je recentno stanje računa oko 40.000,00 kuna i to najviše od članarina i sponzora, ali ukupni trošak vidjet će se tek nakon savjetovanja. Još jednom napominje veliki iznos iz *ostalih usluga* koji je toliki iz razloga što kotizacije u Splitu nisu pokrile troškove organizacije kongresa. Napominje da je Društvo apliciralo na Javni poziv Ministarstva kulture i medija za dodjelu sredstava za redovnu djelatnost udruga u kulturi za 2023. Godinu. Izrazila je nadu da će taj prihod u sljedećoj godini porasti, obzirom da već dulje vremensko razdoblje nije bilo povećanja.

Predsjednica stavlja na glasanje Izvješće Nadzornoga odbora, koje je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 5) Plan rada Društva u 2023. godini

Predsjednica Babić moli kolegu Zaradića da ukratko iznese Plan rada.

Rad tijela Društva

Godišnja skupština HAD-a održat će se u listopadu 2023. godine za vrijeme održavanja 54. savjetovanja hrvatskih arhivista u suorganizaciji Društva i Državnog arhiva u Šibeniku. Mjesto održavanja savjetovanja bit će na području nadležnosti Državnog arhiva u Šibeniku, a točan datum bit će utvrđen naknadno u okviru programa savjetovanja. Troškove sudjelovanja članovi će snositi sami, a Društvo treba osigurati putne troškove za članove svojih tijela koja će tijekom savjetovanja održati radne sastanke, te za materijalne troškove.

Planiraju se najmanje 4 sjednice Predsjedništva Društva, radi rješavanja tekućih zadaća, pripreme i organizacije stručnih aktivnosti, redovite godišnje skupštine te rješavanja mogućih izvanrednih poslova. U planu je najmanje jedna sjednica Nadzornog odbora na kojoj će se obaviti provjera statutarnosti rada Društva i zakonitosti financijskoga poslovanja.

Informiranje članova Društva

Članstvo i šira javnost i dalje će se o djelovanju Društva informirati putem mrežnih stranica i društvenih mreža.

54. savjetovanje hrvatskih arhivista

Predsjedništvo Društva će za organizaciju 54. savjetovanja na području nadležnosti Državnog arhiva u Šibeniku osnovati programski i organizacijski odbor sa zadaćom izrade prijedloga programa, prijedloga i odabira predavača kao i za ukupnu organizaciju skupa.

Rad sekcija Društva

Rad sekcija Društva izuzetno je važan oblik organiziranoga stručnog djelovanja. Sve sekcije imaju svoje voditelje te su donijele planove rada za razdoblje do skupštine 2023. godine.

AKM seminar

Društvo sudjeluje u organizaciji interdisciplinarnog seminara *Arhivi, knjižnice, muzeji*, te će se ta suradnja nastaviti i dalje. 2023. godine će glavni organizator biti Hrvatsko muzejsko društvo, a naše Društvo će imati svoje predstavnike u programskome odboru.

Međunarodni dan/tjedan arhiva 2023.

Navedenom manifestacijom Društvo će koordinirati kreiranjem zajedničkog znaka i slogana, plakata, programske knjižice za cijelu Republiku Hrvatsku, te objavama i organiziranjem medijskih događanja.

Društvo nema zaposlenika te se rad članova njegovih tijela kao po potrebi i ostatka članstva odvija na volonterskoj osnovi.

Predsjednica Babić podsjetila je na AKM seminar u studenome te pozvala sve prisutne članove da se prijave za sudjelovanje. Također se osvrnula na savjetovanje hrvatskih arhivista sljedeće godine; poznato je da Društvo već nekoliko godina pokušava na skupštini uoči sljedećeg savjetovanja definirati i temu. Članovi Predsjedništva su se sastali i prokomentirali potencijalnu

temu i nekako se čini da, s obzirom na dominantne teme i diskusije ovogodišnjega savjetovanja, okvirna tema može biti: Kako projekt e-Kultura utječe na arhivsku praksu u Hrvatskoj. Čini se da taj projekt na razne načine utječe na razna postupanja s građivom: od njegova opisa, utvrđivanja prioriteta preuzimanja i digitalizacije, do načina obrade građiva, tim više što će u 2023. svi arhivi biti uključeni.

Za komentar se javio samo Marijan Maroja koji je predložio da se neko od sljedećih savjetovanja održi u Zagrebu (posljednji put je Zagreb, odnosno HDA i DAZG bio domaćin 2001. godine). Predsjednica Babić napominje da je Šibenik domaćin jer je bio planiran za godinu pogođenu pandemijom, a daljnji plan nakon Šibenika potencijalna je organizacija u suradnji s Državnim arhivom u Bjelovaru i Državnim arhivom u Virovitici. Ondje su mogući problemi s kapacitetima, ali će se situacija pratiti te po potrebi mijenjati plan.

Predsjednica stavlja na glasanje Plan rada za 2023. godinu, koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad 6) Izvješće o stanju članstva Društva

Tajnik Društva Vedran Muić je izvijestio da Društvo na dan 27.10.2022. broji 197 aktivnih članova (14 više nego prošle godine uoči skupštine). 18 je novoprimljenih članova, dvoje je istupilo iz redovnog članstva, a dvoje su umirovljeni. Što se tiče članarina, plaćeno ih je 99 godišnjih članarina po 100 kuna, 14 dvogodišnjih i 4 trogodišnje. Tu se ubraja i jedna kolektivna članarina pravne osobe od 1000 kuna čime su obuhvatili članarine za 10 kolegica i kolega. Od prethodne skupštine od članarina je uprihođeno 15.000 kuna.

Predsjednica Babić konstatira da se broj članova povećava u posljednje tri godine, napose s velikim udjelom, te zahvaljuje na revnim uplatama članarina.

Predsjednica stavlja na glasanje Izvješće o stanju članstva Društva, koje je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 7) Pripreme za 54. savjetovanje hrvatskih arhivista

Predsjednica Babić ponavlja da je lokacija održavanja 54. savjetovanja na području nadležnosti Državnoga arhiva u Šibeniku i poziva kolegicu Natašu Mučalo, ravnateljicu Državnoga arhiva u Šibeniku, da se obrati članovima.

Kolegica Mučalo izrazila je zadovoljstvo domaćinstvom idućega savjetovanja, te je unaprijed svima poželjela dobrodošlicu.

Predsjednica Babić podsjeća da će se oformiti organizacijski i programski odbor, koje uvijek čine predstavnici oba organizatora: Društva i arhiva domaćina. Kao okvirna tema je predložen je radni naslov „Kako je projekt e-kultura utjecao na arhivsku struku i službu“, te poziva sve članove da pošalju svoje eventualno dodatne prijedloge na e-mail Društva.

Ad 8) Razno

Predsjednica je potom pozvala na prijedlog eventualnih ostalih tema ili komentara pod točkom *Razno*, ali se nitko nije javio za riječ.

Skupština je završena u 09:30h.

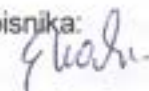
Zapisnik vodila:

Željka Dmitrus Purić



Ovjerovitelji Zapisnika:

Marina Škalić



Sonja Galina

