



ZAPISNIK

Rednega zbora članov Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal 14. marca 2019 ob 10.30 uri v spodnji avli Arhiva Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1. Prisotnih je bilo 50 članov društva.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika;
2. Poročilo o delu društva v letu 2018;
3. Finančno poročilo za leto 2018;
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2018;
5. Poročili urednikov revije *Arhivi* in zbirke *Viri* za leto 2018;
6. Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznanj;
7. Razprava o poročilih za leto 2018 in potrditev le-teh;
8. Program dela društva in finančni načrt za leto 2019;
9. Sprejem novega temeljnega akta društva;
10. Določitev višine članarine za leto 2019;
11. Razrešitev in volitve tajnika društva za obdobje 2019–2021;
12. Predstavitev publikacij slovenskih arhivov;
13. Razno.

Ad 1

Predsednica ADS je pozdravila navzoče in predstavila dnevni red zbora članov. Predlagala je delovno predsedstvo, zapisnikarja in overovateljici zapisnika. Udeleženci rednega zbora članov so potrdili delovno predsedstvo in to je lahko pričelo z delom, še pred tem pa je predsednica delovnega predsedstva predlagala, da se v tišini spomnimo na pred kratkim preminule člane ADS.

Predsedujoča je predlagala dnevni red in zbor ga je potrdil.

Ad 2

Predsednica društva je prisotne seznanila z delom društva v letu 2018 in poudarila, da je odgovornemu uredniku revije *Arhivi* uspelo doseči, da jo ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS) ponovno upošteva pri kategorizaciji znanstvenih publikacij, kar je velika spodbuda za tiste, ki bi želeli objavljati v reviji.

Ad 3

Finančno poročilo za leto 2018 je predstavil tajnik društva.



Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, t: 01 24 14 286, www.arhivsko-drustvo.si
e: predsednik@arhivsko-drustvo.si; tajnik@arhivsko-drustvo.si

Ad 4

Poročilo nadzornega odbora je prebrala članica odbora. Prisotne je seznanila z ugotovitvijo nadzornega sveta, da je bil program v celoti realiziran in da so bile pogodbene obveznosti do sofinancerjev (Ministrstvo za kulturo RS) izpolnjene; s tem je bilo finančno poslovanje društva gospodarno in skladno s pravili in računovodskimi standardi. Obenem je pohvalila delo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj kot tudi izvedbo podelitve, ki je potekala 17. oktobra 2018 v veliki sejni dvorani ljubljanske Mestne hiše.

Ad 5

Vsebinsko poročilo publikacije Arhivi, ki ga je pripravil odgovorni urednik, je prebrala odgovorna urednica publikacije Viri, ki je tudi poročala o zbirki Viri za leto 2019.

Ad 6

Poročilo Komisije za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj je podal predsednik komisije. Predstavil je opravljeno delo komisije in podal obrazložitev izbire nagrajencev. Na koncu je še enkrat čestital vsem trem nagrajencem in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k realizaciji slovesne podelitve (glej prilogo).

Ad 7

Na poročila ni bilo pripomb, zato je delovno predsedstvo pohvalilo opravljeno delo društva ter ostale člane ADS povabilo k aktivnemu sodelovanju. **Prisotni so poročilo o delu društva in finančno poročilo soglasno potrdili.**

Ad 8

Predsednica ADS je predstavila letni program dela za leto 2019. Opozorila je, da se v reviji Arhivi število prispevkov s strani arhivistov zmanjšuje, medtem ko se število prispevkov zgodovinarjev povečuje in povabila člane, da prispevajo prispevke s področja arhivske stroke. Dotaknila se je še vsebine 29. zborovanja ADS, ki bo letos potekalo v Mariboru. Ugotavlja, da je število prijavljenih prispevkov za prvi programski sklop na temo »Vzpostavitev registra ustvarjalcev« na zborovanju majhno, pričakuje pa se aktivnejša udeležba pri okrogli mizi na temo »Aktualna vprašanja arhivske stroke«. Prisotne je povabila, da do konca avgusta oddajo svoja vprašanja oziroma diskusijske prispevke, da bo lahko ADS povabil ustrezne sogovornike.

Tajnik ADS je predstavil finančni plan društva za leto 2019 (glej prilogo). **Prisotni so program dela in finančni plan soglasno potrdili.**

Ad 9

Predsednica ADS je obrazložila, da mora društvo, ki deluje v javnem interesu, v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah sprejeti temeljni akt društva, ki ustreza zakonodajnim spremembam, hkrati je obrazložila, zakaj je na dnevnem redu sprejem novega namesto samo dopolnitev temeljnega akta (obrazložila potrebo po spremembi obstoječih členov in sprejetju novih). Povzela je postopek sprejetja novega temeljnega akta (javna obravnava, čistopis) in se zahvalila vsem, ki so s svojimi pripombami aktivno sodelovali pri pripravi osnutka temeljnega akta.



Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, t: 01 24 14 286, www.arhivsko-drustvo.si
e: predsednik@arhivsko-drustvo.si; tajnik@arhivsko-drustvo.si

Vprašanji na čistopis je zastavil član zbora in sicer glede ustreznosti skrajšanega imena »Društvo ADS« in zagotavljanja kvoruma oziroma sklepčnosti pri sprejemu novega akta. Predsednica je obrazložila, da skrajšano ime društva ustreza zakonskim zahtevam Zakona o

društvih, hkrati pa je zagotovila, da po trenutno veljavnih pravilih društva za sprejem novega temeljnega akta društva ni potrebna prisotnost večine članov društva, kot je to veljalo nekoč. Članica zbora je predsednici zastavila vprašanje glede možnosti organiziranja dodatnih izobraževanj na temo arhivistike v sklopu ADS, za kar predsednica ne vidi ovir, v kolikor bo dovolj zainteresiranih.

Zbor je soglasno potrdil temeljni akt društva.

Ad 10

Zbor članov je potrdil višino članarine, ki jo je predlagal Izvršni odbor ADS za leto 2019, v višini 20,00 EUR.

Ad 11

Prisotni so razrešili dosedanjega tajnika društva ter soglasno potrdili novo tajnico.

Ad 12

Publikacije, ki so jih v zadnjem letu izdali slovenski arhivi, so bile zaradi nesklepčnosti zbora članov predstavljene na začetku. Predstavitve publikacij, ki so jih podali posamezni predstavniki arhivov, so potekale v sledečem vrstnem redu:

- Zgodovinski arhiv Celje;
- Zgodovinski arhiv na Ptujju;
- Pokrajinski arhiv Maribor;
- Pokrajinski arhiv Koper;
- publikacija ATLANTI;
- Pokrajinski arhiv v Novi Gorici;
- Zgodovinski arhiv Ljubljana;
- Nadškofijski arhiv Ljubljana;
- Arhiv Republike Slovenije.

Ad 13

Uradnemu delu, ki se je končal ob 12.15 uri, je sledil družabni zaključek zbora članov.

Ljubljana, 14. 03. 2019