



## ZAPISNIK

rednega zbora članov Arhivskega društva Slovenije (ADS), ki je potekal korespondenčno od 4. 3. 2024 od 10. ure do 8. 3. 2024 do 12. ure. Korespondenčni zbor članov je potekal 98 ur in v tem času je delovno predsedstvo na e-naslov tajnik@arhivsko-drustvo.si prejelo glasovnice 70 članov.

Izvedba korespondenčnega zbora članov je v skladu s 24. členom Pravil Arhivskega društva Slovenije, veljavnost odločanja pa je bila izpolnjena po petem odstavku 22. člena pravil.

**S tem je zagotovljena sklepčnost rednega zbora članov.**

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, dva člana), zapisnikarice in dveh overovateljev zapisnika.
2. Poročilo o delu društva v letu 2023.
3. Finančno poročilo za leto 2023.
4. Poročilo nadzornega odbora za leto 2023.
5. Poročili uredništev revije *Arhivi* in zbirke *Viri* za 2023.
6. Razprava o poročilih in potrditev le-teh.
7. Program dela društva za leto 2024.
8. Določitev višine članarine za leto 2024.
9. Volitve organov društva:
  - izvršni odbor društva za obdobje 2024–2026,
  - nadzorni odbor društva za obdobje 2024–2026,
  - častno razsodišče za obdobje 2024–2028,
  - uredniški odbor zbirke *Viri* za obdobje 2024–2028,
  - uredniški odbor revije *Arhivi* za obdobje 2024–2028.
10. Glasovanje o podelitvi naziva častni član.
11. Sprememba 42. člena društvenih pravil.
12. Predstavitve publikacij slovenskih arhivov.

Ad 1

**Zbor članov je korespondenčno potrdil dnevni red in predlagano delovno predsedstvo:**

Hana Habjan (predsednica), Suzana Čeh (članica), Gorazd Stariha (član), Anja Props (zapisnikarica).  
Overovatelj za zapisnika: Vanja Rupnik in Branko Radulovič.



#### Ad 2

Predsednik društva Aleš Jambrek je pripravil poročilo o delu Arhivskega društva Slovenije v letu 2023 (glej prilogo). Program, ki ga je društvo prijavilo na Ministrstvu za kulturo, je bil izpeljan v celoti. Dodatno je društvo 15. marca izvedlo seminar o novostih, ki jih je v arhivsko dejavnost uvedel nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Poleg predvidenih udeležb na mednarodnih dogodkih je dr. Miroslav Novak društvo zastopal tudi na 4. arhivski konferenci Tuzlanski arhivski dnevi in na Zborovanju Arhivskega društva Srbije v Kuršumlijski Banji.

#### Ad 3

Tajnica društva Anja Props je na podlagi izkaza odhodkov in prihodkov za leto 2023 pripravila poročilo društva za leto 2023 (glej prilogo).

#### Ad 4

Člani nadzornega odbora Matej Muženič, Anja Prša in Judita Šega so pripravili poročilo nadzornega odbora za leto 2023 (glej prilogo). Zapisali so, da je bil program v celoti realiziran in pogodbene obveznosti do sofinancerjev izpolnjene, finančno poslovanje društva pa v skladu s pravili in računovodskimi standardi ter gospodarno. Pohvalili so uspešno izvedbo 31. zborovanja društva in kakovostno založniško dejavnost.

#### Ad 5

Urednica revije *Arhivi* mag. Marija Čipić Rehar je v vsebinskem poročilu predstavila dve številki, ki sta izšli v 46. letniku (glej prilogo). Poročilo uredništva zbirke *Viri* je pripravil glavni in odgovorni urednik dr. Dejan Zdravec. Izpostavil je izziv pri iskanju avtorja za 46. izdajo Virov. V nadaljevanju pa je predstavil 46. izdajo, ki jo je pripravil dr. Branko Vnuk - *Ptujska minoritska kronika samostanskega bibliotekarja Ludvika Pečka iz leta 1861* (glej prilogo).

#### Ad 6

##### **Udeleženci korespondenčnega zbora članov so potrdili predložena poročila za leto 2023.**

Udeleženci korespondenčnega zbora članov so bili obveščeni, da lahko komentarje k poročilom iz prejšnjih točk predložijo v prvih štiriindvajsetih urah korespondenčnega zbora članov, to je do 4. marca 2024, do 10. ure. V tem času na elektronski naslov tajnice arhivskega društva ni prispel noben komentar.

#### Ad 7

Program dela društva za leto 2024 je zbor članov potrdil na lanskem rednem zboru članov, prav tako je že sklenjena pogodba z Ministrstvom za kulturo o sofinanciranju. Za letošnje leto je načrtovana tudi strokovna ekskurzija v Radovljico in Kropo ter slovesnost ob 70. obletnici delovanja društva.



Ad 8

**Z 69 glasovi za in enim vzdržanim je zbor članov korespondenčno potrdil višino članarine, ki jo je predlagal izvršni odbor ADS za leto 2024 v višini 20,00 EUR.**

Ad 9

**Udeleženci zbora članov so korespondenčno razrešili organe društva, ki jim poteče mandat, in potrdili predlagane nove organe društva.** Dr. Gregor Jenuš je pri točki 9 (Predlagani člani častnega razsodišča 2024-2028) izpostavil pomislek glede zastopanosti različnih arhivov v tem organu: »Med 7 arhivi, ni potrebe, da ima ZAL dva kandidata v istem organu.«

Izvršni odbor ADS za mandat 2024–2026 (soglasno): Mojca Horvat - predsednica izvršnega odbora in predsednica društva, Anja Prša - podpredsednica, Nina Hvalec, Jernej Komac - urednik Arhivov, Nataša Majerič Kekec, Luka Mlekuž, mag. Blaž Otrin, dr. Miha Preinfalk, Anja Snoj, dr. Dejan Zadavec - urednik Virov, Tanja Žohar.

Nadzorni odbor ADS za mandat 2024–2026 (69 za, 1 vzdržan): Matej Muženič, Aleš Jambreč, Judita Šega.

Častno razsodišče za mandat 2024-2028 (69 za, 1 proti): mag. Hana Habjan, Vesna Kočevnar, dr. Zdenka Semlič Rajh.

Uredniški odbor zbirke *Viri* za mandat 2024-2028 (69 za, 1 vzdržan): dr. Dejan Zadavec - glavni in odgovorni urednik, Matej Muženič, mag. Lilijana Urlep, dr. Aleksander Žižek, po funkciji predsednica/predsednik društva (44. člen Pravil ADS).

Uredniški odbor revije *Arhivi* za mandat 2024-2028 (soglasno): Jernej Komac - odgovorni urednik, Anja Prša - glavna urednica, red. prof. dr. Boris Golec, mag. Marija Čipič Rehar, mag. Nina Gostenčnik, doc. dr. Vinko Skitek, doc. dr. Gregor Jenuš, doc. dr. Julijana Visočnik, red. prof. dr. Walter Lukan, dr. Elvis Orbanič, Alenka Kozič, Katja Zupanič, po funkciji tajnica/tajnik društva (43. člen Pravil ADS).

Komisiji za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj mandat poteče leta 2026.

Tajnici društva mandat poteče leta 2025.

Ad 10

**Udeleženci zbora članov so korespondenčno podelili naziv častni član/častna članica društva vsem predlaganim kandidatom.**

- Marija Hernja Masten (63 ZA, 0 PROTI, 7 VZDRŽANI)
- dr. Bogdan Kolar (56 ZA, 3 PROTI, 11 VZDRŽANI)
- Meta (Marjeta) Matijević (60 ZA, 0 PROTI, 10 VZDRŽANI)
- Emica Ogrizek (61 ZA, 0 PROTI, 9 VZDRŽANI)
- dr. Zdenka Radminič Bonin (62 ZA, 0 PROTI, 8 VZDRŽANI)



Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, t: 01 24 14 258  
e: predsednik@arhivsko-drustvo.si; tajnik@arhivsko-drustvo.si

- Jurij Rosa (60 ZA, 0 PROTI, 10 VZDRŽANI)
- dr. Jedert Vodopivec Tomažič (61 ZA, 0 PROTI, 9 VZDRŽANI)

Ad 11

**Udeleženci zbora članov korespondenčno potrdili spremembo 42. člena Pravil Arhivskega Društva Slovenije. Rezultat glasovanja je bil 68 za, 1 proti, 1 vzdržan.**

Nova formulacija 3. odstavka 42. člena: Izvršni odbor izmed članov društva predlaga kandidate za člane komisije, ki so zaposleni v arhivskih zavodih. Izvoljeni so na zboru članov. Mandat članov komisije traja štiri leta. V primeru, da je nominiranec za dobitnika priznanja ali nagrade član komisije, **mora izvršni odbor imenovati nadomestnega člana.**

Ad 12

Publikacije, ki so jih v letu 2023 izdali slovenski arhivi, so pripravili v Zgodovinskem arhivu na Ptuju, Zgodovinskem arhivu Celje, Pokrajinskem arhivu Koper, Pokrajinskem arhivu Maribor, Arhivu Republike Slovenije, Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici in Nadškofijskem arhivu Maribor.

Zbor članov se je zaključil 8. 3. 2024 ob 12. uri.

Ljubljana, 8. 3. 2024

Zapisala:  
Anja Props

Overovateljja:  
Vanja Rupnik

Delovna predsednica:  
mag. Hana Habjan

Branko Radulovič

Priloge:

- Poročilo o delu društva v letu 2023.
- Finančno poročilo za leto 2023.
- Poročilo nadzornega odbora za leto 2023.
- Poročili uredništva revije Arhivi za leto 2023
- Poročilo uredništva zbirke Viri za leto 2023.