

URBROJ: 72/16
Karlovac, 2. prosinca 2016.

Z a p i s n i k

redovne godišnje sjednice Skupštine Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“

održane u petak, 02. prosinca 2016. godine, s početkom u 12.00 sati, u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu, Ul. Ljudevita Šestića 1.

Sjednicu Skupštine otvara predsjednica UKKC Senka Tomljanović, pozdravlja prisutne i utvrđuje da je nazočno 13 od ukupno 25 redovitih članova, što čini potrebnu većinu sukladno odredbi Statuta prema kojoj Skupština može donositi punovažne odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina svih redovitih članova Skupštine.

Sjednici prisustvuju i predstavnici 7 pridruženih članova, koji imaju pravo sudjelovanja u radu Skupštine.

Sjednici su nazočni i pater Lucije Jagec, gvardijan Franjevačkog samostana u Samoboru (Hrvatska franjevačka provincija), Željko Rajter (Unibis d.o.o.) i drugi gosti, djelatnici i suradnici članica.

Popis prisutnih čini sastavni dio i privitak ovom zapisniku.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Izbor 3 člana Radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu UKKC za razdoblje lipanj 2015. – studeni 2016. godine
3. Financijsko izvješće UKKC za 2015. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora UKKC za razdoblje 27.3.2015.–2.12.2016. godine
5. Razrješenje Jasmine Milovčić članstva u Vijeću i imenovanje novog člana Vijeća
6. Visina godišnje članarine za pridružene članice koje izgrađuju zajedničku bazu
7. Osnivanje Koordinacije za održavanje i razvoj zajedničkog softvera
8. Plan rada UKKC za 2017. godinu
9. Financijski plan UKKC za 2017. godinu

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Pristupa se raspravi po usvojenim točkama dnevnog reda.

Ad 1. Izbor3 člana Radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika

Za Radno predsjedništvo se predlažu Dubravka Šurlan (Narodna knjižnica i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak), Tijana Barbić Domazet (Sveučilišna knjižnica Pula) i Dejana Golenko (Pravni fakultet Rijeka).

Odluka je jednoglasno usvojena.

Radno predsjedništvo za predsjedavajuću izabire Dubravku Šurlan. Za zapisničara predlaže Dejanu Golenko, a za ovjerovitelje zapisnika Doroteju Kamber-Kontić (Gradska knjižnica Zadar) i Marijanu Senkić-Klapan (Znanstvena knjižnica Zadar).

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 2. Izvješće o radu UKKC za razdoblje lipanj 2015. – studeni 2016. godine

Senka Tomljanović podnosi Izvješće o radu UKKC za razdoblje lipanj 2015. – studeni 2016. godine dostavljeno uz poziv na Skupštinu *u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovom zapisniku.*

Ukratko obrazlaže Izvješće. Konstatira da se u izvještajnom razdoblju konsolidiralo tekuće poslovanje Udruge, ali zabrinjava izlazak iz članstva u Udruzi 4 redovite članice, od kojih 3 matične knjižnice. Također, neuspjeh na privlačenju u članstvo knjižnica koje koriste zapise iz skupnog kataloga Udruge posredstvom postojećih članica predstavlja opasnost da iz članstva u Udruzi istupe istovrsne knjižnice koje sada plaćaju pridruženo članstvo. Članarine su jedini prihod Udruge, a odbijanje Ministarstva kulture da sufinancira nabavku novog poslužitelja govori da Ministarstvo nije smatralo potrebnim poduprijeti djelatnost Udruge.

Vijeće je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine raspravljalo o Izvješću o radu UKKC za razdoblje lipanj 2015. – studeni 2016. godine i predlaže Skupštini da ga usvoji.

Željko Rajter smatra da knjižnice odlaze iz Udruge jer vlasnici softvera na koje te knjižnice prelaze, osim softvera, nude i konvertirane podatke koje nisu izradile same te knjižnice, nego su izrađeni u kooperativnoj katalogizaciji unutar Konzorcija Crolist, što je nezakonito. Navedenom se problemu može doskočiti tehnički, ali i upozoriti vlasnike softvera da to ne smiju raditi. Pritom se ne preuzimaju se pojedinačni zapisi, nego se konvertiraju cijeli katalozi drugih knjižnica, bez da ih se pita za dozvolu. Smatra da bi vlasnike drugih softvera trebalo upozoriti da takve stvari više ne rade, a i knjižnice bi drukčije reagirale kad bi znale da to nije zakonito.

Senka Tomljanović se načelno slaže, ali smatra da se na opisanu situaciju više treba gledati kao „nered – sivu zonu“, koju treba pravno riješiti. Bibliografski zapis je autorski zapis izrađen u radnom odnosu, a poslodavac ugovorom o radu s djelatnikom knjižnice treba ugovoriti pravo iskorištavanja, kako bi mogao registrirati svoje pravo raspolaganja

bazom i zatražiti da to pravo poštuju vlasnici drugih softvera. Treba imati na umu i da su knjižnice javne službe i da su knjižnični katalozi javno dobro.

Fila Bekavac Lokmer ističe da bi bilo dobro konzultirati sudsku praksu kojom se kažnjava neovlašteno korištenje tuđih podataka. Hrvatska franjevačka provincija, čija je predstavnica, ne bi bila suglasna da neka druga knjižnica napravi eksport njenih zapisa u svoju bazu bez prethodnog razgovora s Provincijom. Smatra da je tako nešto nedopustivo.

Dubravka Šurlan zahvaljuje na raspravi i predlaže Senki Tomljanović da se izloženoj temi autorskih prava Udruga posveti još detaljnije i dublje.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali i drugi prisutni, na prijedlog Vijeća, Skupština donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Izvješće o radu UKKC za razdoblje lipanj 2015. – studeni 2016. godine.

Ad 3. Financijsko izvješće UKKC za 2015. godinu

Senka Tomljanović podnosi Financijsko Izvješće o radu UKKC za 2015. godinu dostavljeno uz poziv na Skupštinu *u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovom zapisniku.*

Informira Skupštinu da su sve članarine iz prethodne i prošlih godina podmirene. Udruga se u cijelosti financira od članarina, koje se smanjuju i manje su u odnosu na prethodne godine, pa je svaka inicijativa o iznalaženju dodatnih izvora prihoda dobrodošla. Najveći iznosi se troše na troškove redaktora (ugovori o djelu). Ostvaren je višak prihoda u iznosu 1.090,00 kn. U novu poslovnu godinu smo ušli s prenesenim viškom prihoda u iznosu 13.649,00 kn, uglavnom zbog naplate članarina iz prošlih godina.

Financijsko izvješće UKKC za 2015. godinu prihvatilo je Vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 18. srpnja 2016. godine i predlaže Skupštini da ga usvoji.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Financijsko izvješće UKKC za 2015. godinu.

Ad 4. Izvješće Nadzornog odbora UKKC za razdoblje 27.3.2015.–2.12.2016. godine

Dubravka Šurlan izvješćuje Skupštinu da je Nadzorni odbor izabran na Skupštini održanoj 27. ožujka 2015. godine u sastavu: Ljiljana Siber (Pravni fakultet u Osijeku, Emilija Pezer (Gradska knjižnica Vinkovci) i Tijana Barbić Domazet (Sveučilišna knjižnica Pula), za predsjednicu izabrao Ljiljanu Siber. Poziva Tijanu Barbić Domazet da u ime Nadzornog odbora podnese izvješće.

Tijana Barbić Domazet obavještava da je Nadzorni odbor pregledao financijsku dokumentaciju i zapisnike o radu Udruga u razdoblju od 27. ožujka 2015. godine do 2. prosinca 2016. godine, nije naišao na propuste u radu te nema nikakvih primjedbi.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora UKKC za razdoblje 27.3.2015. – 2. 12. 2016.

Ad 5. Razrješenje Jasmine Milovčić članstva u Vijeću i imenovanje novog člana Vijeća

Dubravka Šurlan izvješćuje Skupštinu da je Jasmina Milovčić zatražila razrješenje iz članstva u Vijeću, budući da je u Vijeće izabrana kao predstavnica Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac koja je 1. kolovoza 2016. godine istupila iz članstva. Vijeće je o tome raspravljalo na svojoj 4. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine i predlaže Skupštini da za novog člana Vijeća, u zamjenu za Jasminu Milovčić, izabere Vilijama Lakića, koji je prihvatio kandidaturu.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

- 1. Prihvaća se zahtjev Jasmine Milovčić, predstavnice Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac za razrješenjem iz članstava u Vijeću.**
- 2. U zamjenu za Jasminu Milovčić, imenuje se novi član Vijeća Vilijam Lakić, ravnatelj i predstavnik Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik u Skupštini UKKC.**
- 3. Mandat Vilijama Lakića u Vijeću traje do isteka mandata ostalih članova Vijeća.**

Ad 6. Visina godišnje članarine za pridružene članice koje izgrađuju zajedničku bazu

Senka Tomljanović podsjeća da dio potencijalnih pridruženih članica (osnovne i srednje škole) ne koristi vlastite baze za knjižnično poslovanje, već zajednički koriste jednu bazu odvojenu od baze redovite članice. Članarina za takve pravne osobe ne bi trebala biti jednaka onoj za pridružene članice koje same koriste vlastitu bazu. S obzirom na financijsku situaciju u Udruzi, predlaže da se iznos članarine za pridružene članice koje izgrađuju zajedničku bazu odvojenu od baze redovite članice, utvrdi u vrijednosti od oko polovice članarine koju plaćaju pridružene članice koje same koriste vlastitu bazu.

O ovoj problematici je raspravljalo Vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine i predlaže Skupštini da za ovu kategoriju pridruženih članica utvrdi godišnju članarinu u iznosu od 350,00 kn.

Doroteja Kamber-Kontić se ne slaže s predloženim. Zajednički katalozi škola u Zadarskoj županiji rezultat su pilot projekta Gradske knjižnice Zadar. Djelatnici Gradske knjižnice Zadar, kao županijske matične knjižnice za narodne i školske knjižnice Zadarske županije, uložili su veliki trud, znanje i energiju u poticanje narodnih i školskih knjižničara za izradom kataloga. Pilot projekt umrežavanja započeo je 2003. godine i u to vrijeme mnoge knjižnice nisu uopće imale katalog. Od tada do danas situacija se promijenila nabolje, u Skupnom županijskom katalogu osnovnih škola i Skupnom županijskom katalogu srednjih škola sudjeluju 24 knjižnice. Plaćanje članarine knjižnica, narodnih i školskih, koje sudjeluju u izradi županijskog Skupnog kataloga značilo bi korak unazad i argument za odustajanje od rada u Crolistu i prelazak na drugi knjižnični softver što se već počeo događati.

Fila Bekavac Lokmer smatra da rješenje financijskih problema Udruge nije u povećanju prihoda od članarine, već bismo se trebali okrenuti prema MZOŠ-u. Ističe i problem poslužitelja, čije sufinanciranje za ministarstva ne predstavlja veliki novac, a uloga ministarstava je služiti. Smatra da Udruga mora dići glas i tražiti sredstva od ministarstava kulture i znanosti.

Senka Tomljanović slaže se da se treba zalagati za traženje sredstava od ministarstava, no da je isto tako važno znati što je konkretan cilj i što Udruga želi postići – da je nužno uzeti u obzir sve čimbenike, mora se znati plan rada i prepoznati pogodni trenutak za traženje potpore. Također ističe da je zahtjev prema ministarstvima uključen u plan rada Udruge i da se već početkom 4. mjeseca može ići sa zahtjevima.

Dubravka Šurlan predlaže da se za sastanak Vijeća u ožujku pripremi argumentacija za nastup prema ministarstvima.

Na prijedlog Vijeća, Skupština većinom glasova (uz 3 glasa protiv), donosi sljedeću

o d l u k u :

Utvrđuje se članarina za pridruženo članstvo u UKKC, u godišnjem iznosu od 350,00 kn za pravne osobe koje dijele jednu bazu podataka za knjižnično poslovanje, odvojenu od baze redovite članice.

Ad 7. Osnivanje Koordinacije za održavanje i razvoj zajedničkog softvera

Senka Tomljanović konstatira da je Ugovorima o održavanju programskog proizvoda Crolist, predviđeno da ugovorna strana korisnik programskog proizvoda imenuje stručnog voditelja projekta Crolist, koji na temelju analize problema u radu programske podrške, oblikuje primjedbe i prijedloge izmjena i dogradnji u programske podrške i o njima obavještava davatelja usluga. Ugovorima je također predviđeno godišnje održavanje okruglih stolova predstavnika davatelja i korisnika programskog proizvoda u svrhu razmjene iskustava, edukacije i rasprave o novorazvijenim mogućnostima programske podrške, te upoznavanja s planovima i smjernicama daljnjeg razvoja programske podrške.

Radi zajedničkog nastupa prema davatelju usluga programske podrške, dosad je u okviru Udruge djelovalo neformalno tijelo koordinatora Crolista pri redovitim članicama, koje se sastajalo radi oblikovanja zajedničkog prijedloga ispravaka i nadogradnji funkcionalnosti zajedničkog softvera prema davatelju usluga. To tijelo nije formalno osnovano kao radno tijelo Udruge, tj. nije donesena Odluka o osnivanju kojom se, prema članku 38. Statuta Udruge, utvrđuje njegov sastav, zadaće, vrijeme za koje se osniva i odgovornost za obavljanje poslova.

Također, Vijeće Udruge je proteklih godina imenovalo pojedine članove Stručnog vijeća, no nije utvrdilo sastav Stručnog vijeća, zadaće, vrijeme za koje se osniva i odgovornost za obavljanje poslova, kako propisuje članak 38. Statuta Udruge.

Rad koordinatora Crolista i Stručnog vijeća potrebno je međusobno povezati i uskladiti s odredbama Statuta UKKC, na način da se osnuje Koordinacija za održavanje i razvoj zajedničkog softvera kao stalno stručno tijelo Skupštine i Stručno vijeće kao stalno stručno tijelo Vijeća Udruge.

Vijeće je na svojoj 4. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine donijelo odluku o osnivanju Stručnog vijeća kojom je utvrdilo sastav, zadaće, odgovornost i vrijeme za koje se osniva. Konstituirajuća sjednica Stručnog vijeća temeljem ove odluke održat će se na dan izborne Skupštine, a do tada će Stručno vijeće raditi u postojećem sastavu.

Vijeće je na svojoj 4. sjednici također donijelo zaključak kojim Skupštini predlaže osnivanje Koordinacije za održavanje i razvoj zajedničkog softvera.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi

O d l u k a
o osnivanju Koordinacije za održavanje i razvoj zajedničkog softvera Udruge
knjižnica „Konzorcij CROLIST“

1. Osniva se Koordinacija za održavanje i razvoj zajedničkog softvera (dalje: Koordinacija) kao stalno stručno tijelo UKKC.
2. Koordinacija je sastavljena od stručnih voditelja projekta Crolist (dalje: Koordinatori) pri redovitim članicama Udruge, imenovanih od strane čelnika pravne osobe redovite članice.
3. Koordinacijom predsjedava Predsjednik Stručnog vijeća UKKC.
4. Zadaće Koordinatora su:
 - međusobna razmjena iskustava i pružanje međusobne pomoći u korištenju mogućnosti programske podrške putem mailing liste koordinatora, facebook stranice Koordinacije i sl.
 - poticanje djelatnika svoje knjižnice i knjižnica pridruženih članica za koje knjižnica koordinatora ugovara održavanje programske podrške na pribavljanje ovlasnice za aktivan rad u programu kooperativne katalogizacije u knjižnično-informacijskom sustavu Crolist i upućivanje u postupak pribavljanja ovlasnice
 - konzultiranje s djelatnicima svoje knjižnice i s djelatnicima knjižnica pridruženih članica za koje knjižnica koordinatora ugovara održavanje programske podrške, o problemima u radu i potrebama razvoja novih mogućnosti programske podrške
 - davanje prijedloga za ispravke i nadogradnju programske podrške te njihovo dostavljanje ostalim članovima Koordinacije i Stručnom vijeću Udruge.

- sudjelovanje na okruglim stolovima, stručnim skupovima i u drugim stručnim projektima u organizaciji Stručnog vijeća, te pružanje pomoći Stručnom vijeću Udruge u njihovoj pripremi
 - predlaganje članova Stručnog Vijeća Udruge
5. Mandat članova Koordinacije traje do opoziva od strane čelnika pravne osobe redovite članice i imenovanja novog koordinatora.
 6. Konstituirajuća sjednica Koordinacije održat će se na dan izborne Skupštine Udruge u 2017. godini. Na konstituirajućoj sjednici, Koordinatori će između sebe predložiti članove Stručnog vijeća.

Ad 8. Plan rada UKKC za 2017. godinu

Senka Tomljanović obrazlaže Plan rada UKKC za 2017. godinu dostavljen uz poziv na Skupštinu u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovom zapisniku.

Naglašava da su Planom utvrđene posebne zadaće Udruge u 2017. godini koje se prvenstveno odnose na analizu stanja u Udruzi i oblikovanje misije, vizije i strategije njenog rada u narednom razdoblju. Konkretno aktivnosti na provedbi utvrđene strategije definiralo bi Vijeće Udruge nakon izborne sjednice Skupštine koja će se održati u ožujku 2017. godine. Planom su predviđene i konkretne aktivnosti vezane za promjenu podataka u Registru udruga u skladu s rezultatima izborne Skupštine, redovit rad Skupštine i Vijeća UKKC, podupiranje rada Koordinacije za održavanje i razvoj zajedničkog softvera i Stručnog vijeća, te obavljanje tekućih poslova (redakcija skupnog kataloga, administracija, računovodstvo, poslovi sistem inženjera) i prikupljanje članarine za 2017. godinu.

Plan rada UKKC za 2017. godinu raspravilo je Vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine i predlaže Skupštini da ga usvoji.

Željko Rajter smatra da je nužno planirati nabavu dvoprocesnog servera i cloud tehnologije koja će omogućiti i ugošćivanje baza drugih knjižnica.

Fila Bekavac Lokmer smatra da bi se s problemom zajedničkoga servera trebalo upoznati medije i Saborski odbora obrazovanje. Smatra da se ne bi trebalo čekati sa zahtjevom i da treba ići u ministarstva čim prije, a ne u 3. mjesecu ili u 9. mjesecu.

Senka Tomljanović smatra da treba spriječiti bilo kakvu mogućnost negativnoga razvoja situacije. Ističe da je regularni put prema Ministarstvu kulture ići sa zahtjevom za nabavu servera u 9. mjesecu kada se traže sredstva za programe u kulturi i da je brzanje sa zahtjevom prije 9. mjeseca politički neprimjereno. Također ističe da je nužno preispitati razloge zašto su četiri narodne knjižnice izašle iz Udruge, te da je potrebno prethodno postaviti plan aktivnosti, a koji će biti promišljen i ozbiljan te koji će se predstaviti na Skupštini Udruge u 3. mjesecu.

Na prijedlog Vijeća, Skupština većinom glasova (uz jedan suzdržani glas) donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Plan rada UKKC za 2017. godinu.

Ad 9. Financijski plan UKKC za 2017. godinu

Senka Tomljanović obrazlaže Financijski plan UKKC za 2017. godinu dostavljen uz poziv na Skupštinu u tekstu koji čini sastavni dio i prilog ovom zapisniku.

Napominje kako se za 2017. godinu planira jednaka struktura prihoda kao i prethodne godine, budući da je neizvjesno učlanjivanje novih članova, kao i ostvarivanje proračunskih prihoda za financiranje redovite djelatnosti i nabavku poslužitelja Udruge. S obzirom da su 4 redovite članice istupile iz Udruge, planiraju se i umanjiti prihodi od članarine. Prema financijskom planu, zbog prenesenog viška prihoda, još 2017. godine bi se mogli pratiti dosadašnji troškovi ukoliko ne bude nepredviđenih rashoda, ali definitivno neće biti dovoljno prihoda za pokriće rashoda u 2018. godini. Ukoliko iznos i struktura prihoda budu nepromijenjeni i u 2018. godini, trebat će ili umanjiti troškove za stručne službe ili proširiti broj članica.

Financijski plan UKKC za 2017. godinu je raspravilo Vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 2. prosinca 2016. godine i predlaže Skupštini da ga usvoji.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Financijski plan UKKC za 2017. godinu.

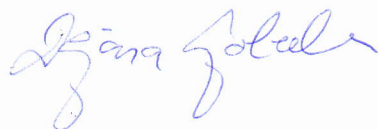
Skupština je završila radom u 14.30 sati.

Predsjednica Radnog predsjedništva:


Dubravka Šurlan

Zapisničar:

Dejana Golenko



Ovjerovitelji zapisnika:

Doroteja Kamber-Kontić



Marijana Senkić-Klapan



