

URBROJ: 53/17

Zagreb, 27. ožujka 2017.

Z a p i s n i k

s Izborne sjednice Skupštine Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“, održane dana 27. ožujka 2017. godine, s početkom u 13.00 sati, na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg maršala Tita 14/1.

Sjednicu Skupštine otvara predsjednica UKKC Senka Tomljanović, pozdravlja prisutne članove i goste te utvrđuje da je Sjednici nazočno 16 od ukupno 25 redovitih članova, što čini potrebnu većinu sukladno odredbi Statuta da Skupština može pravovaljano zasjedati i donositi odluke.

Za Skupštinu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Izbor Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika
2. Financijsko izvješće UKKC za 2016. godinu
3. Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine
4. Prijedlog izmjena Statuta UKKC
5. Prijedlozi razrješenja tijela UKKC:
 - a) predsjednika i dopredsjednika (2)
 - b) članova Vijeća (4)
 - c) članova Nadzornog odbora (3)
6. Prijedlozi imenovanja tijela UKKC:
 - a) predsjednika i dopredsjednika (2)
 - b) članova Vijeća (4)
 - c) članova Nadzornog odbora (3)
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Pristupa se raspravi po usvojenim točkama dnevnog reda.

Ad 1) Izbor Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika

Za Radno predsjedništvo predlažu se Dubravka Šurlan (Narodna knjižnica i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak), Emilija Pezer (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci) i Ljiljana Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec). **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Radno predsjedništvo za Predsjedavajuću izabire Dubravku Šurlan. Za zapisničara predlaže Dubravku Pađen-Farkaš (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek), a za ovjervitelje zapisnika Vilijama Lakića (Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik) i Doroteju Kamber-Kontiće (Gradska knjižnica Zadar). **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Ad 2) Financijsko izvješće UKKC za 2016. godinu

Senka Tomljanović podnosi Financijsko izvješće UKKC za 2016. godinu, dostavljeno uz poziv na Skupštinu (Izvješće o prihodima i rashodima 1.1.-31.12.2016. i izvješća FINA-i: PR RAS i Bilanca). Izvješće je prihvatilo Vijeće UKKC na današnjoj sjednici 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 2016. godinu u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 3) Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine

Senka Tomljanović podnosi Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine. Osim izvješća o radu pojedinih tijela Udruge u navedenom razdoblju, izvješće sadrži i analizu statistika upita u katalog Udruge, izvorne katalogizacije i preuzimanja zapisa u razdoblju 2014.-2016. godine, kao podlogu za izradu SWOT analize za pripremu Strategije razvoja UKKC do 2020. godine. Učinjene analize navode na zaključak da UKKC ima snažan potencijal za daljnji razvoj svih dosad provedenih aktivnosti, ali i za uključivanje u partnerstva s drugim knjižničnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Izvješće je prihvatilo Vijeće UKKC na današnjoj sjednici i predlaže Skupštini da ga usvoji.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeće

o d l u k e :

1. Usvaja se Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj – ožujak 2017. godine u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.
2. Zadužuje se Senka Tomljanović da Hrvatskom knjižničnom vijeću predloži da na jednoj od idućih sjednica HKV-a, zajedno s Petrom Krolom, predstavi rezultate djelovanja UKKC u razdoblju 2014.-2016. godine na izgradnji skupnog kataloga Udruge putem kooperativne katalogizacije, te iskaže želju za partnerskim povezivanjem sustava knjižnica koje koriste softver Crolist s drugim knjižničnim sustavima u RH.

Ad 4) Prijedlog izmjena Statuta UKKC

Senka Tomljanović upoznaje prisutne s Prijedlogom Izmjena i dopuna Statuta UKKC, koje se odnose isključivo na promjenu sjedišta UKKC. Predlaže se da novo sjedište bude u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, Dolac 1. Prijedlog je utvrdilo Vijeće UKKC, nakon provedene javne rasprave među članovima Udruge.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“ donesenog 12. lipnja 2015. godine, u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 5) Prijedlozi razrješenja tijela UKKC

a) predsjednika i dopredsjednika (2)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Zbog isteka mandata, razrješuju se dužnosti predsjednica UKKC Senka Tomljanović i dva dopredsjednika. Petar Krolo i Dubravka Pađen-Farkaš.

Razrješenjem dužnosti predsjednice, Senki Tomljanović prestaje pravo zastupanja UKKC.

b) članova Vijeća (4)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Zbog isteka mandata, razrješuju se dužnosti članice Vijeća: Doroteja Kamber-Kontiće, Dubravka Šurlan, Ljiljana Križan i Vilijam Lakić

c) članova Nadzornog odbora (3)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Zbog isteka mandata, razrješuju se dužnosti članice Nadzornog odbora: Liljana Siber, Emilija Pezer i Tijana Barbić-Domazet.

Ad 6) Prijedlozi imenovanja tijela UKKC

a) predsjednika i dopredsjednika (2)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Na mandat od dvije godine, predsjednicom UKKC imenuje se Senka Tomljanović (Sveučilišna knjižnica Rijeka), a dopredsjednicama UKKC imenuju se Dubravka Pađen-Farkaš (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek) i Mirta Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu).

Sukladno članku 6. Statuta UKKC, predsjednica Senka Tomljanović, kao i dopredsjednice Dubravka Pađen-Farkaš i Mirta Matošić imenuju se novim osobama ovlaštenima za zastupanje UKKC.

b) članova Vijeća (4)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Na mandat od dvije godine, članovima Vijeća UKKC imenuju se Doroteja Kamber-Kontić (Gradska knjižnica Zadar), Dubravka Šurlan (Narodna knjižnica i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak), Ljiljana Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec) i Vilijam Lakić (Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik).

c) članova Nadzornog odbora (3)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

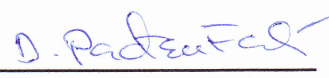
Na mandat od dvije godine, članicama Nadzornog odbora UKKC imenuju se Ljiljana Siber (Knjižnica Pravnog fakulteta Osijek), Emilija Pezer (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci) i Tijana Barbić-Domazet (Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli).

Ad 7) Razno

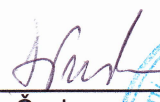
Skupština jednoglasno donosi odluku da se Petru Kroli dodijeli Zahvalnica za doprinos razvitku i djelovanju Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“ u razdoblju od 2007. do 2017. godine. Zadužuje se Predsjednica da u ime UKKC Petru Kroli izda Zahvalnicu u pisanom obliku.

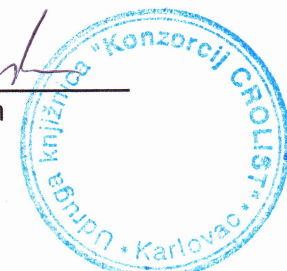
Skupština je završila radom u 14.30 sati.

Zapisničar:

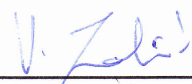

Dubravka Pađen-Farkaš

Predsjedavajuća Skupštine:


Dubravka Šurlan



Ovjerovitelji zapisnika:


Vilijam Lakić


Doroteja Kamber-Kontić