

URBROJ: 70/2017

Rijeka, 29. prosinca 2017.

Z a p i s n i k

redovne sjednice Skupštine Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“
održane elektroničkom poštom od 21. do 29. prosinca 2017. godine.

Sjednici je prisustvovalo 16 od ukupno 25 ovlaštenih predstavnika redovitih članova imenovanih od strane čelnika pravnih osoba u pristupnicama članstvu, što čini potrebnu većinu sukladno odredbi Statuta prema kojoj Skupština može donositi punovažne odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina svih redovitih članova Skupštine.

Prisustvovali su predstavnici članica kako slijedi:

1. Edita Bačić, Pravni fakultet u Splitu
2. Mirta Matošić, Sveučilišna knjižnica u Splitu
3. Dubravka Pađen-Farkaš, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
4. Ljiljana Križan, Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec
5. Silvija Šokić, Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice
6. Sanja Grakalić Plenković, Veleučilište u Rijeci
7. Sofija Bogoje, Sveučilište u Dubrovniku
8. Ljiljana Siber, Pravni fakultet Osijek
9. Dora Rubinić, Sveučilište u Zadru
10. Vesna Čučić, Dubrovačke knjižnice Dubrovnik
11. Doroteja Kamber-Kontić, Gradska knjižnica Zadar
12. Lidija Zečević, Gradska knjižnica i čitaonica Novi Marof
13. Senka Tomljanović, Sveučilišna knjižnica Rijeka
14. Kornelija Belak, Narodna knjižnica Knin
15. Emilija Pezer, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
16. Dubravka Šurlan, Narodna knjižnica i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak

Senka Tomljanović, predsjednica UKKC, predložila je sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Izbor Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
2. Financijski plan UKKC za 2018. godinu

Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi.

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

U Radno predsjedništvo predlažu se Ljiljana Križan, Ljiljana Siber i Sofija Bogoje. Za predsjednika Radnog predsjedništva predlaže se Sofija Bogoje. Za zapisničara se predlaže Sanja Grakalić Plenković, a za ovjerovitelje zapisnika predlažu se Dora Rubinić i Mirta Matošić.

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 2. Financijski plan UKKC za 2018. godinu

Uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Financijskog plana UKKC za 2018. godinu s obrazloženjem. Predsjednica predlaže Skupštini da ga prihvati.

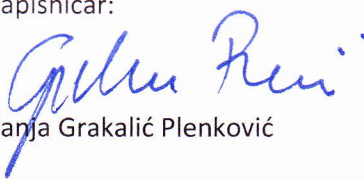
Skupština jednoglasno donosi sljedeću

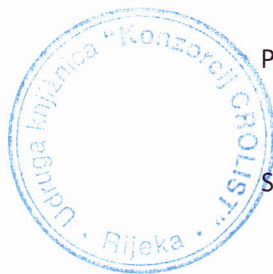
o d l u k u :

Prihvaća se Financijski plan Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“ za 2018. godinu.

Očitovanja prisutnih po točkama dnevnog reda čine sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Zapisničar:

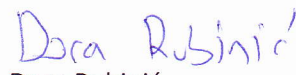

Sanja Grakalić Plenković



Predsjednica Radnog predsjedništva:


Sofija Bogoje

Ovjerovitelji zapisnika:


Dora Rubinić


Mirta Matošić