

URBROJ: 70/18

10. listopada 2018.

Z a p i s n i k

redovne godišnje sjednice Skupštine Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“

održane u srijedu, 10. listopada 2018. godine, s početkom u 15.00 sati, u Kulturnom domu „Zora“ (Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“), Nikole Tesle 2, u Opatiji.

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 2 pridružena člana, koji imaju pravo sudjelovanja u radu Skupštine.

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 Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika
2. Izvješće o radu UKKC za razdoblje travanj 2017. – rujan 2018. godine (privitak)
3. Financijsko izvješće UKKC za 2017. godinu (privitak)
4. Izvješće Nadzornog odbora UKKC za razdoblje travanj 2017. – rujan 2018. godine (privitak)
5. Razrješenje Tijane Barbić-Domazet članstva u Nadzornom odboru UKKC i izbor novog člana
6. Program rada UKKC za razdoblje listopad - prosinac 2018. i za 2019. godinu (privitak)
7. Financijski plan UKKC za 2019. godinu (privitak)

Predloženi 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

U Radno predsjedništvo se predlažu Emilija Pezer (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci), Mirta Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu) i Jelena Bogdanović (Dubrovačke knjižnice Dubrovnik).

Odluka je jednoglasno usvojena.

Radno predsjedništvo za predsjedavajuću izabire Mirtu Matošić. Za zapisničara predlaže Dejanu Golenko, a za ovjervitelje zapisnika Leu Lazzarich (Sveučilišna knjižnica Rijeka) i Evgeniu Arh (Medicinski fakultet Rijeka).

Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad 2. Izvješće o radu UKKC za razdoblje travanj 2017. – rujan 2018. godine (privitak)

Predsjednica obrazlaže Izvješće o radu UKKC za razdoblje travanj 2017. – rujan 2018. godine, koje je dostavljeno uz poziv na ovu sjednicu. Posebno izdvaja informaciju o razgovorima s tvrtkom Unibis d.o.o. najprije o darovanju, a zatim o davanju na trajno korištenje UKKC-u dva virtualizirana poslužitelja na kojima bi se osigurao prostor za skupnu bazu Udruge, kao i za baze podataka određenog broja članica i nečlanica UKKC kojima je potreban novi poslužitelj za integrirani knjižnični softver CROLIST. Jedan poslužitelj bi nabavila tvrtka Unibis d.o.o., a drugi, prema informaciji Unibisa, Franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, za potrebe knjižnica vjerskih zajednica. Predsjednica naglašava da je Unibisu prenijela svoj stav da je darovanje poslužitelja prihvatljivo za Udrugu, dok o ustupanju na trajno korištenje treba dodatne konzultacije, nakon čega je Unibis javio da odustaje od kupnje poslužitelja.

Obavještava prisutne da je Vijeće raspravilo ovo izvješće i da predlaže Skupštini da ga usvoji. Također obavještava o zaključku Vijeća da bi Udruga sa zahvalnošću prihvatila donaciju poslužitelja, budući da bi to značilo rješavanje problema smještaja skupne baze UKKC i baza njezinih članica na odgovarajući poslužitelj sukladno kriterijima koji bi se dogovorili na tijelima Udruge, dok bi davanje na korištenje pod uvjetima koje određuju davatelji, moglo kolidirati s načinom donošenja odluka propisanim Statutom Udruge.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Izvješće o radu UKKC za razdoblje travanj 2017. – rujan 2018. godine.

Skupština dodatno donosi i sljedeće

z a k l j u č k e :

- 1. Udruga knjižnica „Konzorcij CROLIST“ sa zahvalnošću bi prihvatila poslužitelj doniran od strane tvrtke Unibis d.o.o. za razliku od davanja na korištenje.**
- 2. Predlaže se tvrtci Unibis da sastavi Pismo namjere doniranja novog poslužitelja Udruzi**

Ad 3. Financijsko izvješće UKKC za 2017. godinu (privitak)

Predsjednica obrazlaže Financijsko izvješće UKKC za 2017. godinu, koje je dostavljeno uz poziv na ovu sjednicu. Udruga i dalje ovisi isključivo o prihodima od članarina, koji nisu bili dostatni za pokrivanje troškova redaktora skupne baze, računovođe, sistem inženjera i održavanja poslužitelja, pa su nedostajuća sredstva pokrivena prenesenim sredstvima iz 2016. godine.

Obavještava prisutne da je Vijeće raspravilo ovo izvješće i da predlaže Skupštini da ga usvoji.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Financijsko izvješće UKKC za 2017. godinu u predloženom tekstu.

Ad 4. Izvješće Nadzornog odbora UKKC za razdoblje travanj 2017. – rujan 2018. godine (privitak)

Emilija Pezer 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 i čitaonica Vinkovci) i Tijana Barbić Domazet (Sveučilišna knjižnica Pula), za predsjednicu izabrao Ljiljanu Siber. U odsutnosti predsjednice Nadzornog odbora Ljiljane Siber, obavještava da je Nadzorni odbor pregledao financijsku dokumentaciju i zapisnike o radu Udruge u razdoblju od 27. ožujka 2017. godine do 9. listopada 2018. godine i da nije naišao na propuste u radu te nema nikakvih primjedbi.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora UKKC za razdoblje travanj 2017. – rujan 2018. godine.

Ad 5. Razrješenje Tijane Barbić-Domazet članstva u Nadzornom odboru UKKC i izbor novog člana

Predsjednica UKKC obavještava da je članica Nadzornog odbora Tijana Barbić-Domazet prestala biti predstavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u Udruzi, pa ju je potrebno razriješiti dužnosti člana Nadzornog odbora UKKC i u njezinu zamjenu izabrati novog člana Nadzornog odbora.

Skupština donosi sljedeću

o d l u k u :

- 1. Tijana Barbić-Domazet razrješuje se dužnosti člana Nadzornog odbora Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“.**
- 2. U zamjenu za Tijanu Barbić-Domazet, imenuje se nova članica Nadzornog odbora Jelena Bogdanović (Dubrovačke knjižnice Dubrovnik).**
- 3. Mandat Jelene Bogdanović traje do isteka mandata ostalih članica Nadzornog odbora.**

Ad 6. Program rada UKKC za razdoblje listopad - prosinac 2018. i za 2019. godinu (privitak)

Predsjednica obrazlaže prijedlog Programa rada za razdoblje listopad -prosinac 2018. i za 2019. godinu, koji je dostavljen uz poziv na ovu sjednicu. Planiraju se redovite aktivnosti, kao

i programi koji neće iziskivati dodatne troškove. Vijeće je raspravilo ovaj Program rada i predlaže Skupštini da ga usvoji.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću:

o d l u k u :

Usvaja se Program rada Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST za razdoblje listopad - prosinac 2018. i za 2019. godinu.

Ad 7. Financijski plan UKKC za 2019. godinu (privitak)

Predsjednica obrazlaže prijedlog Financijskog plana UKKC za 2019. godinu, koji je dostavljen uz poziv na ovu sjednicu. I dalje se planiraju isključivo prihodi od članarina, te rashodi za redaktora baza, računovođu, sistem inženjera i za održavanje poslužitelja, koji su manji od iznosa koji je za te namjene utrošen prethodnih godina. Vijeće je raspravilo prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu i predlaže Skupštini da ga prihvati.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

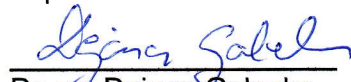
Prihvaća se Financijski plan UKKC za 2019. godinu u predloženom tekstu.

Skupština je završila radom u 17.00 sati.

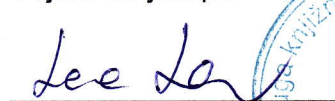
Predsjednica Radnog predsjedništva:

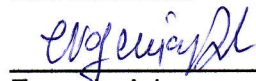

Mirta Matošić

Zapisničar:


Dr. sc. Dejana Golenko

Ovjerovitelji zapisnika:


Lea Lazzarich


Evgenia Arh

