

URBROJ: 35/2019

Rijeka, 26. ožujka 2019.

Z a p i s n i k

Izborne sjednice Skupštine Udruge Knjižnica „Konzorcij CROLIST“, održane u utorak, 26. ožujka 2019. godine, s početkom u 13.00 sati u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, Dolac 1 (polukat - prostor izložbe Glagoljica)

Sjednicu Skupštine otvara predsjednica UKKC Senka Tomljanović, pozdravlja prisutne članove i goste te utvrđuje da je Sjednici nazočno 14 od ukupno 25 redovitih članova, što čini potrebnu većinu sukladno odredbi Statuta da Skupština može pravovaljano zasjedati i donositi odluke.

Za sjednicu je predložen sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Izbor Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika
2. Izvješća o radu UKKC:
 - a) Izvješće o radu UKKC za 2018. godinu
 - b) Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine
3. Financijska izvješća UKKC:
 - a) Financijsko izvješće UKKC za 2018. godinu
 - b) Financijsko izvješće UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine
4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje listopad 2018. – ožujak 2019. godine
5. Prijedlozi razrješenja tijela UKKC:
 - a) predsjednika i 2 dopredsjednika
 - b) članova Vijeća (4)
 - c) članova Nadzornog odbora (3)
6. Prijedlozi imenovanja tijela UKKC:
 - a) predsjednika i 2 dopredsjednika
 - b) članova Vijeća (4)
 - c) članova Nadzornog odbora (3)
7. Migracija baza podataka članica na nove poslužitelje Udruge – stanje provedbe i predstojeće aktivnosti (Leonard Jelenković, UNIBIS d.o.o.; Krešimir Bradić, COMPUTECH d.o.o.)

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 Sanja Grakalić Plenković (Veleučilište u Rijeci), Fila Bekavac Lokmer (Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda) i Jelena Bogdanović (Dubrovačke knjižnice Dubrovnik). **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Radno predsjedništvo za Predsjedavajuću izabire Filu Bekavac Lokmer. Za zapisničara predlaže Senku Tomljanović, a za ovjervitelje zapisnika Mirtu Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu) i Katicu Rakovac (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek). **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Ad 2. Izvješća o radu UKKC:

a) Izvješće o radu UKKC za 2018. godinu

Senka Tomljanović podnosi Izvješće o radu UKKC za 2018. godinu, dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. 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 Izvješće o radu UKKC za 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

b) Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine

Senka Tomljanović podnosi Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine, dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. 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 Izvješće o radu UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 3. Financijska izvješća UKKC:

a) Financijsko izvješće UKKC za 2018. godinu

Senka Tomljanović podnosi Financijsko izvješće UKKC za 2018. godinu (Izvješće o prihodima i rashodima 1.1. 2018. - 31.12. 2018. i izvješće FINA-i: PR RAS i Bilanca), dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. 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 2018. godinu u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

b) Financijsko izvješće UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine

Senka Tomljanović podnosi Financijsko izvješće UKKC za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine, dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. 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 razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje listopad 2018. – ožujak 2019. godine

Predsjednica Nadzornog odbora Ljiljana Siber izvješćuje Skupštinu da je Nadzorni odbor pregledao financijsku dokumentaciju i dokumentaciju o radu Udruga u razdoblju listopad 2018.- ožujak 2019. godine, da nije naišao na propuste u radu i nema nikakvih primjedbi.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine.

Ad 5. Prijedlozi razrješenja tijela UKKC:

a) predsjednika i 2 dopredsjednika

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Zbog isteka mandata, razrješuju se dužnosti predsjednica UKKC Senka Tomljanović i dvije dopredsjednice: Mirta Matošić i Dubravka Pađen-Farkaš.

b) članova Vijeća (4)

Zbog isteka mandata, razrješuju se dužnosti članova Vijeća: Doroteja Kamber-Kontić, 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: Ljiljana Siber, Jelena Bogdanović i Emilija Pezer

Ad 6. Prijedlozi imenovanja tijela UKKC:

a) predsjednika i 2 dopredsjednika

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Na mandat od dvije godine, predsjednicom UKKC se imenuje Mirta Matošić (Sveučilišna knjižnica u Spitu), a dopredsjednicama UKKC se imenuju Dubravka Pađen-Farkaš (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek) i Ljiljana Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec).

Sukladno članku 6. Statuta UKKC, predsjednica Mirta Matošić se imenuje 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), Vilijam Lakić (Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik) i Vedrana Lugić (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci).

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 (Pravni fakultet Osijek), Jelena Bogdanović (Dubrovačke knjižnice Dubrovnik) i Natali Hrunčev (Sveučilište u Zadru).

Ad 7. Migracija baza podataka članica na nove poslužitelje Udruge – stanje provedbe i predstojeće aktivnosti

Krešimir Bradić, predstavnik tvrtke Computech d.o.o. upoznaje prisutne sa stanjem radova na konfiguriranju novih poslužitelja Udruge, a Leonard Jelenković, predstavnik tvrtke UNIBIS d.o.o., sa stanjem migriranja baza podataka članica koje su iskazale namjeru smještaja svojih baza u vlastite virtualne poslužitelje instalirane na fizičkim poslužiteljima. Napominje kako je članstvo u UKKC-u i sklopljeni Ugovor o pružanju usluge smještaja baze na

poslužitelj Udruge, preduvjet za provedbu tehničkih postupaka konfiguriranja poslužitelja i migraciju baza podataka pojedinih članica u vlastiti virtualni poslužitelj.

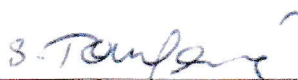
Skupština jednoglasno donosi sljedeći

z a k l j u č a k :

Stručne službe UKKC će u koordinaciji s tvrtkom Unibis d.o.o. hitno pripremiti ugovore o pružanju usluge smještaja baze na poslužitelj za članice za koje su dovršene pripreme za konfiguriranje poslužitelja i migraciju baza o čemu će Unibis d.o.o. pravovremeno obavještavati Udrugu.

Skupština je završila radom u 14.30 sati.

Zapisničar:


Senka Tomljanović

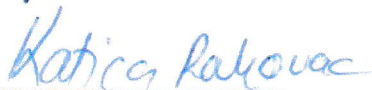


Predsjedavajuća Skupštine:


Fila Bekavac Lokmer

Ovjerovitelji zapisnika:


Mirta Matošić


Katica Rakovac