

URBROJ: 25/20

Zagreb, 17. veljače 2020.

Z a p i s n i k

redovite sjednice **Skupštine** Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“, održane **u ponedjeljak, 17. veljače 2020. godine, s početkom u 13.00 sati, u Hrvatskom državnom arhivu, Marulićev trg 21, Zagreb (prostorija Katalozi)**

Sjednicu Skupštine otvara predsjednica UKKC Mirta Matošić, pozdravlja prisutne članove i goste te utvrđuje da je Sjednici nazočno 19 od ukupno 25 predstavnika 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. Izvješće o radu UKKC za 2019. godinu
3. Financijsko izvješće UKKC za 2019. godinu
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora u razdoblju od 26. ožujka 2019. do 31. siječnja 2020. godine
5. Program rada UKKC za 2020. godinu
6. Potvrda Financijskog plana UKKC za 2020. godinu
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 ovjerovitelja zapisnika

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

Radno predsjedništvo za Predsjedavajuću izabire Dubravku Šurlan. Za zapisničara predlaže Senku Tomljanović, a za ovjerovitelje zapisnika Margitu Mirčeta-Zakarija (Sveučilišna knjižnica u Splitu) i Branku Turk (Sveučilišna knjižnica Rijeka). **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Ad 2. Izvješće o radu UKKC za 2019. godinu

Predsjednica obrazlaže Izvješće o radu UKKC za 2019. godinu dostavljeno uz poziv na sjednicu zajedno s privicima. Predsjednica Stručnog vijeća, redaktorica skupne baze, tajnica i sistem inženjerka posebno obrazlažu dijelove izvješća koji se odnose na njihov rad. Predsjednica UKKC zatim obrazlaže predložene teme za raspravu povodom Izvješća, navedene u Privitku 5. Izvješća i otvara raspravu.

Fila Bekavac Lokmer postavlja i pitanje kriterija za kategorizaciju redovitog i pridruženog članstva u UKKC. Smatra da bi trebalo mijenjati Statut u smislu da sve knjižnice koje preuzimaju zapise izvorno učinjene u katalogu UKKC trebaju biti učlanjene u UKKC te da za preuzimanje zapisa treba plaćati naknadu. Senka Tomljanović pojašnjava odredbe Statuta u pogledu kategorizacije članstva. Napominje da je u prethodnom sazivu Vijeća već povedena rasprava o potrebi učlanjivanja svih knjižnica koje isključivo preuzimaju zapise iz skupnih županijskih i sveučilišnih kataloga, no zaključeno je kako je učlanjivanje u UKKC dobrovoljno, a mogućnost zabrane preuzimanja zapisa iz županijskih i sveučilišnih skupnih kataloga imaju matične knjižnice, kojima to nije u interesu. U raspravu se uključuju i Ljiljana Siber (Pravni fakultet Osijek), koja smatra da se preuzimanje zapisa kompenzira uplatom članarine, Doroteja Kamber Kontić i Ana Šimić koje ukazuju na težak materijalni položaj malih knjižnica na području matičnosti, što koji im priječi učlanjivanje..

Fila Bekavac-Lokmer pojašnjava svoje prigovore upućene na rad vodstva UKKC (privici 1. i 3. Izvješća o radu UKKC za 2019. godinu), pismo namjere doniranja poslužitelja od strane HFP sv. Ćirila i Metoda (privitak 2. Izvješća o radu UKKC za 2019. godinu) i prijedlog da se knjižnicama za koje su rezervirane zone na poslužitelju doniranom od strane HFP sv. Ćirila i Metoda ne naplaćuje naknada za smještaj baza. U raspravu se uključuje i predsjednica Nadzornog odbora, kao i dio ostalih prisutnih.

Nakon rasprave, Skupština donosi sljedeće

o d l u k e :

1. Uz jedan suzdržani glas, usvaja se Izvješće o radu UKKC za 2019. godinu u tekstu dostavljenom uz poziv na sjednicu.
2. Uz jedan glas protiv, ocjenjuje se da su svi zaključci i odluke dosad održanih elektroničkih sjednica Skupštine, Vijeća i Nadzornog odbora vjerodostojni i donosi se Poslovnik o radu Skupštine, Vijeća i Nadzornog odbora UKKC u sljedećem tekstu:

Sukladno članku 25. stavku 2. Statuta UKKC, Skupština Udruga knjižnica „Konzorcij CROLIST“ (dalje UKKC), donosi sljedeći

Poslovnik o radu Skupštine, Vijeća i Nadzornog odbora UKKC

- I. Ovim Poslovnikom uređuje se održavanje sjednica Skupštine, Vijeća i Nadzornog odbora UKKC
 - II. Skupština, Vijeće i Nadzorni odbor UKKC moraju jednom godišnje održati po jednu sjednicu u fizičkom sastavu, a ostale se sjednice mogu održati u elektroničkom obliku.
 - III. Izborna Skupština UKKC obvezno se organizira u fizičkom sastavu, kao i Skupština na kojoj se usvaja godišnje izvješće o radu te godišnje financijsko izvješće UKKC.
 - IV. Skupština na kojoj se donosi program rada i financijski plan za iduću godinu može se održati elektroničkim putem, uz obvezu da se na idućoj skupštini u fizičkom sastavu isti dokumenti dodatno potvrde ili donesu njihove izmjene
3. U skladu sa statutarnim ciljem optimalnog korištenja i pristupa informacijskim resursima knjižnica članova, sukladno članku 9., stavku 1. točki 11. Statuta UKKC-a, jednoglasno se određuje da je aktivnost pružanja usluge smještaja baza podataka knjižnica članova na poslužitelje UKKC trajna djelatnost Udruge.
 4. Uz jedan suzdržani glas, utvrđuje se da se naknada od pružanja usluge smještaja baza podataka knjižnica članova na poslužitelje UKKC usmjerava u pokrivanje povećanih troškova koji nastaju provođenjem ove djelatnosti (troškovi izrade dokumentacije vezane za smještaj baza, troškovi nadzora sistem inženjera nad sustavom virtualnih zona, troškovi izrade računovodstvene dokumentacije i troškovi održavanja poslužitelja), a ostatak se usmjerava u razvoj djelatnosti UKKC.
 5. Jednoglasno se utvrđuju sljedeći uvjeti za migriranje baze/baza korisnika softvera Crolist u virtualnu zonu/virtualne zone na poslužitelju Udruge:
 - I. dostavljeno pismo korisnika o namjeri smještaja baze/baza na poslužitelj UKKC-a uz mjesečnu naknadu za smještaj (plativu godišnje) po virtualnoj zoni, u iznosu utvrđenom od strane Vijeća,
 - II. članstvo u UKKC-u,
 - III. dostavljena informacija Unibis-a UKKC-u o završenim pripremama za migraciju baze/baza korisnika u željeni broj virtualnih zona na poslužitelju UKKC-a,
 - IV. sklopljen ugovor o smještaju baze između korisnika i UKKC-a,
 - V. izdan nalog ovlaštene osobe UKKC-a (sistem inženjer) Computechu za imenovanje virtualne zone/virtualnih zona za korisnika na poslužitelju UKKC-a,
 - VI. dostavljena dozvola ovlaštene osobe UKKC-a (sistem inženjer) Unibisu za migriranje baze/baza u određeni broj virtualnih zona na poslužitelju UKKC-a.
 6. Većinom glasova (11 od 19 prisutnih), utvrđuje se da korisnici rezerviranih zona za potrebe Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda uslugu smještaja baza koriste uz naknadu, jednako kao i svi ostali članovi Udruge, osim same Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, kojoj se usluga smještaja baze na poslužitelj UKKC-a pruža bez naknade.

Ad 3. Financijsko izvješće UKKC za 2019. godinu

Predsjednica obrazlaže Financijsko izvješće UKKC za 2019. godinu, dostavljeno, zajedno s privicima (obrazac FINA-e i ispunjeni Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu), uz poziv na sjednicu.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Financijsko izvješće UKKC za 2019. godinu u tekstu dostavljenom za ovu sjednicu.

Ad 4. Izvješće o radu Nadzornog odbora u razdoblju od 26. ožujka 2019. do 31. siječnja 2020. godine

Predsjednica Nadzornog odbora obrazlaže Izvješće o radu Nadzornog odbora u razdoblju od 26. ožujka 2019. do 31. siječnja 2020. godine, koje predaje u pisanom obliku na samoj sjednici.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora u razdoblju od 26. ožujka 2019. do 31. siječnja 2020. godine.

Ad 5. Program rada UKKC za 2020. godinu

Predsjednica obrazlaže Program rada UKKC-a za 2020. godinu, dostavljen uz poziv na sjednicu.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Donosi se Program rada UKKC za 2020. godinu u tekstu dostavljenom uz poziv na sjednicu.

Ad 6. Potvrda Financijskog plana UKKC za 2020. godinu

Predsjednica pojašnjava da je Financijski plan UKKC za 2020. godinu usvojen na elektroničkoj sjednici Skupštine održanoj od 17. do 23. prosinca 2019. godine. S obzirom da je u raspravi iskazana i želja za detaljnijom specifikacijom planiranih troškova, uz poziv na ovu sjednicu dostavljeno je dodatno obrazloženje s traženom specifikacijom.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Potvrđuje se Financijski plan UKKC za 2020. godinu.

Ad 7. Razno

Ljiljana Siber (Pravni fakultet Osijek) postavlja pitanje hoće li se preuzimanje podataka o korisnicima u korisničku bazu softvera Crolis iz baze ISVU, koje je testirano u Knjižnici Pravnog fakulteta Osijek, biti standardna funkcija softvera Crolist. Željko Rajter, predstavnik tvrtke Unibis, odgovara da Crolist ne podržava rad s offline bazama kao što je ISVU, ali je spreman uvesti ovu funkcionalnost ukoliko bi se temeljeli na online pristupu podacima o upisanim studentima, kao što je primjerice AAI.EDU baza . Predsjednica UKKC Mirta

Matošić obavještava da je osobno poduzela određene pripreme kojima bi se omogućilo da se korisnički podaci u Crolistu preuzimaju online iz baze AAI.EDU, no potrebno je angažirati stručnu osobu koja bi izradila računalnu aplikaciju u tu svrhu.

Skupština donosi sljedeći

z a k l j u č a k :

Zadužuje se Vijeće da u slučaju primitka ponude za izradu računalne aplikacije kojom bi se omogućilo online preuzimanje korisničkih podataka u Crolist iz neke druge baze, razmotri ponudu i da je prihvati u slučaju da ponuda udovoljava potrebama članstva te da UKKC raspolaže odgovarajućim sredstvima za tu namjenu.

Skupština je završila radom u 15.30 sati.

Zapisničarka:

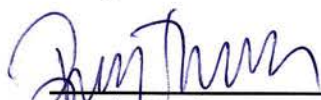

Senka Tomljanović

Predsjedavajuća Skupštine:


Dubravka Šurlan

Ovjeroviteljice zapisnika:


Margita Mirčeta-Zakarija


Branka Turk

