

URBROJ: 53/21

Rijeka, 29. ožujka 2021.

Z a p i s n i k

izborne sjednice Skupštine Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“, održane u ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine, s početkom u 12.00 sati, na online platformi za sastanke Zoom.

Sjednicu otvara predsjednica UKKC Mirta Matošić. Moli prisutne da u online platformu Zoom upišu svoje ime i prezime, pravnu osobu članice koju predstavljaju i kategoriju članstva (redoviti ili pridruženi).

Utvrđuje se da je nazočno 16 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. Izvješće o radu UKKC: za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. godine
3. Financijska izvješća UKKC:
 - a) Financijsko izvješće UKKC za 2020. godinu
 - b) Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. – 15. 03. 2021. godine
4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. 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. 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 Mirta Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu), Ljiljana Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec) i Vedrana Lugić (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci). **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Radno predsjedništvo za Predsjedavajuću izabire Mirtu Matošić. Za zapisničara predlaže Senku Tomljanović, a za ovjervitelje zapisnika Sanju Grakalić Plenković (Veleučilište u Rijeci) i Gabrijelu Štimac Rajaković (Filozofski fakultet u Rijeci). **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Ad 2. Izvješće o radu UKKC: za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. godine

Mirta Matošić podnosi Izvješće o radu UKKC za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. godine, dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. Izvješće je prihvatilo Vijeće UKKC na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Izvješće o radu UKKC za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. godine u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 3. Financijska izvješća UKKC:

a) Financijsko izvješće UKKC za 2020. godinu

Mirta Matošić podnosi Financijsko izvješće UKKC za 2020. godinu (Izvješće o prihodima i rashodima 1. 1. 2020 – 31.12 2020.; izvješće FINA-i: PR RAS i Bilanca te Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu), dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. . Izvješće je prihvatilo Vijeće UKKC na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Financijsko izvješće UKKC za 2020. godinu u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

b) Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. – 15. 03. 2021. godine

Mirta Matošić podnosi Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. – 15. 03. 2021. godine, dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. Izvješće je prihvatilo Vijeće UKKC na sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. – 15. 03. 2021. godine u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. godine

Članica Nadzornog odbora Ljiljana Siber izvješćuje Skupštinu o radu Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. godine, opisanom u Izvješću dostavljenom uz poziv na ovu sjednicu. Nadzorni odbor je pregledao financijsku dokumentaciju i zapisnike o rdu Udruge u navedenom razdoblju i nije našao propuste u rad te nema nikakvih primjedbi.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Prihvaća se izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2020. – 15. 03. 2021. 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 Mirta Matošić i dvije dopredsjednice: Dubravka Pađen-Farkaš i Ljiljana Križan.

b) članova Vijeća (4)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Zbog isteka mandata, razrješuju se dužnosti članova Vijeća: Doroteja Kamber-Kontić, Dubravka Šurlan, Vilijam Lakić i Vedrana Lugić.

c) članova Nadzornog odbora (3)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Zbog isteka mandata, razrješuju se dužnosti članice Nadzornog odbora: Jelena Bogdanović, Ljiljana Siber, i Natali Hrunčev.

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 Katica Rakovac (Gradska i Sveučilišna knjižnica Osijek), a dopredsjednicama UKKC se imenuju Doroteja Kamber-Kontić (Gradska knjižnica Zadar) i Ljiljana Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec).

b) članova Vijeća (4)

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Na mandat od dvije godine, članovima Vijeća UKKC imenuju se: Mirta Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu), Dubravka Šurlan (Narodna knjižnica i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak), Vilijam Lakića (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 Jelena Bogdanović (Dubrovačke knjižnice Dubrovnik), Ljiljana Siber (Pravni fakultet Osijek) i Natali Hrunčev (Sveučilište u Zadru).

Ad 7. Razno

Mirta Matošić izvještava da će, na temelju odluke donesene na 14. sjednici Vijeća, održanoj 18. ožujka 2021. godine, počevši od 1. travnja 2021. ona obavljati tajničke poslove za UKKC, budući da je 31. ožujka 2021. prestaje angažman Senke Tomljanović na tim poslovima.

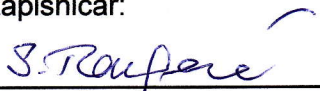
Obavještava da je izrada web stranica UKKC pri kraju, da se stranice mogu pogledati na adresi <http://www.ukkc.crolib.hr/> te dati eventualni komentari i prijedlozi.

Na pitanje Ljiljane Siber u kojoj je fazi nadogradnja softvera Crolist kojom bi se automatiziralo povlačenje podataka o studentima pojedinog visokog učilišta u bazu podataka članova knjižnice, odgovara da su pri kraju dogovori sa Srcem o stavljanju na raspolaganje knjižnicama baze AAI.EDU u tu svrhu.

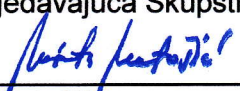
Skupština prima na znanje navedene informacije.

Skupština je završila radom u 13.00 sati.

Zapisničar:

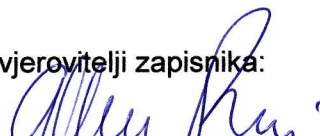

Senka Tomljanović

Predsjedavajuća Skupštine:


Mirta Matošić



Ovjerovitelji zapisnika:


Sanja Grakalić Plenković


Gabrijela Štimac Rajaković