

URBROJ: 78/21

Rijeka, 15. prosinca 2021.

Z a p i s n i k

redovite elektronske sjednice Skupštine Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“, održane u ponedjeljak, 13. prosinca 2021. godine, s početkom u 12.00 sati, na online platformi za sastanke Zoom.

Sjednicu otvara predsjednica UKKC Katica Rakovac. Tajnica, Mirta Matošić, napominje prisutnima 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 13 od ukupno 25 redovitih članova, što čini potrebnu većinu sukladno odredbi Statuta da skupština može pravovaljano zasjedati i donositi odluke. Naknadno se pridružuju još dvije predstavnice članica.

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. Program rada UKKC za 2022. godinu (privitak)
3. Financijski plan UKKC za 2022. godinu (privitak)
4. Prijedlozi razrješenja tijela UKKC:
 - a. 1 člana Vijeća
 - b. 1 člana Nadzornog odbora
5. Prijedlozi imenovanja tijela UKKC:
 - a. 1 člana Vijeća
 - b. 1 člana Nadzornog odbora
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Pristupa se raspravi po usvojenim točkama dnevnog reda.

Ad 1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika

Zbog online okruženja, odnosno održavanja sjednice na platformi Zoom od radnog predsjedništva predložena je samo Mirta Matošić kao Predsjedavajuća sjednice, između ostalog i zato jer su na njenom računalu bile moderatorske ovlasti (*host*). Za zapisničarku je predložena također Mirta Matošić kao tajnica Udruge, a kao ovjerviteljice zapisnika predložene su Ivona Matas i Natali Hrunčev. **Odluka je jednoglasno usvojena.**

Ad 2. Program rada UKKC za 2022. godinu

Predsjednica Udruge, Katica Rakovac, kratko predstavlja Program rada UKKC za 2022. godinu, dostavljeno uz poziv na ovu Skupštinu. Izvješće je prihvatilo Vijeće UKKC na sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Program rada UKKC za 2022. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 3. Financijski plan UKKC za 2022. godinu:

Predsjednica Udruge, Katica Rakovac, ukratko predstavlja Financijski plan UKKC za 2022. godinu dostavljen uz poziv na ovu Skupštinu. Plan je prihvatilo Vijeće UKKC na sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine.

Na prijedlog Vijeća, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Usvaja se Financijski plan UKKC za 2022. godinu u tekstu koji čini sastavni dio i privitak ovog zapisnika.

Ad 4. Prijedlozi razrješenja tijela UKKC

a. 1 člana Vijeća

Predsjednica radnog predsjedništva, Mirta Matošić, obavještava članove Skupštine da je Udruga primila dopis Gradske knjižnice Vinkovci o prelasku na drugi računalni program te da više neće biti članica Udruge niti da će koristiti mjesto na poslužitelju. Slijedom toga Vedrana Lugić više neće biti članicom Vijeća te se Skupštini predlaže njeno razrješenje.

b. 1 člana Nadzornog odbora

Predsjednica radnog predsjedništva, Mirta Matošić, obavještava članove Skupštine da je Udruga primila e-mail Jelene Bogdanović kako, zbog prelaska na drugo radno mjesto, neće više biti predstavnica Znanstvene knjižnice Dubrovnik u UKKC te se Skupštini predlaže njeno razrješenje kao članice Nadzornog odbora.

Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Zbog predstavljenih razloga, razrješuju se dužnosti članica Vijeća UKKC Vedrana Lugić i članica Nadzornog odbora Jelena Bogdanović.

Ad 5. Prijedlozi imenovanja tijela UKKC:

a. 1 člana Vijeća

Članovima Skupštine Vijeće predlaže dvije kandidatkinje Marijanu Senkić Klapan i Branku Turk te se članovi pozivaju da predlože i dodatne kandidate. Članovi Skupštine nisu predložili dodatne kandidate. Mirta Matošić napominje da trenutno u tijelima Udruge nema članova sa područja Rijeke, a da u tom predjelu postoji veliki broj knjižnica koje koriste Crolist. Doroteja Kamber Kontić napominje da Znanstvena knjižnica Zadar, čija je predstavница Marijana

Senkić Klapan, doprinosi Udruzi velikim brojem zapisa u Skupnom katalogu. Predsjednica radnog predsjedništva poziva članove Skupštine na glasanje.

Sa 7 glasova predstavnika redovnih članova za Branku Turk i 4 glasa za Marijanu Senkić Klapan Skupština donosi sljedeću

o d l u k u :

Branka Turk imenuje se članicom Vijeća do isteka mandata ostalih članova Vijeća

b. 1 člana Nadzornog odbora

Članovima Skupštine Vijeće za članicu Nadzornog odbora predlaže Dejanu Golenko. Članica Nadzornog odbora Ljiljana Siber obavještava Udrugu da su preostale članice NO i Dejana Golenko međusobno odredile Dejanu Golenko kao predsjednicu NO. Skupština jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

Dejana Golenko imenuje se članicom Nadzornog odbora do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora. Prihvaća se prijedlog Nadzornog odbora da Dejana Golenko preuzme zadaću predsjednice NO.

Ad 6. Razno

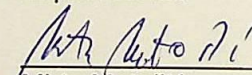
Predsjednica Udruge Katica Rakovac izvješćuje Vijeće kako je u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu završeno testiranje aplikacije za automatizirani upis u visokoškolske i sveučilišne knjižnice te da će se tijekom sljedeće godine aplikacija moći koristiti u knjižnicama koje iskazuju interes.

Nadalje, predsjednica izvješćuje da se održao online sastanak između UKKC (Katica Rakovac, Mirta Matošić) i tvrtke Beletirna (Marko Hercog) te da je utvrđeno kako, obzirom na devizno plaćanje i veličinu iznosa, plaćanje ne može ići preko Udruge. Platforma se još uvijek može nabaviti zajednički na način da se kupljene knjige (52 posudbe svakog naslova) koriste zajednički, što je određena ušteda u usporedbi s autonomnim korištenjem platforme, a tvrtka Beletirna može ispostaviti račune svakoj pojedinoj knjižnici u postotku koji knjižnice dogovore. Nakon što se knjižnice odluče za nabavu, platforma za posudbu može se postaviti u kratkom roku.

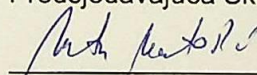
Skupština prima na znanje navedene informacije.

Skupština je završila s radom u 13.00 sati.

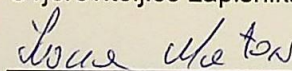
Zapisničarka:


Mirta Matošić

Predsjedavajuća Skupštine:


Mirta Matošić

Ovjeroviteljice zapisnika:


Irena Ukec

Ivona Matas

N. Hrunčev

Natali Hrunčev