

URBROJ: 33/22

Rijeka, 8. prosinca 2022.

ZAPISNIK

s redovite sjednice **Skupštine** Udruge knjižnica „Konzorcij CROLIST“, koja se održala u **četvrtak 8. prosinca 2022. godine, s početkom u 12.00 sati na platformi Zoom.**

Sjednicu Skupštine otvara predsjednica UKKC Katica Rakovac, pozdravlja prisutne članove i goste te utvrđuje da je Sjednici nazočno 19 od ukupno 24 redovita člana, što čini potrebnu većinu sukladno odredbi Statuta da Skupština može pravovaljano zasjedati i donositi odluke.

Za sjednicu je predložen sljedeći

dnevni red:

1. Izbor Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika.
2. Plan rada UKKC za 2023. godinu
3. Povećanje članarine i cijena održavanja poslužitelja Udruge
4. Financijski plan UKKC za 2023. godinu
5. Prelazak na euro - Suglasnosti
6. Obavijest o mogućem zajedničkom prelasku preostalih knjižnica na poslužitelj u Srcu
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Pristupa se raspravi po usvojenim točkama dnevnog reda.

Ad 1.

Odlučeno je da će zapisnik voditi tajnica udruge **Mirta Matošić**. Za ovjerviteljice zapisnika odabrane su **Kristina Kiš** i **Ljiljana Siber**. Članice radnog predsjedništva su **Mirta Matošić**, **Ljiljana Križan** i **Natali Hrunčev**, a između sebe su za predsjedavajuću odabrale **Mirtu Matošić**.

Ad. 2.

Predsjednica Udruge ukratko predstavlja plan rada za 2023 te najavljuje sljedeću (izbornu) sjednicu uživo.

Plan rada za 2023. godinu je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 3.

Predsjednica objašnjava da je s obzirom na inflaciju i porast cijena Vijeće UKKC predložilo povećanje iznosa članarine. Dosadašnji iznos članarine za redovite članove iznosio je 1300 kuna godišnje, a Vijeće predlaže povećanje na 1506,9 kuna (200 eura) godišnje. Dosadašnji iznos članarine za pridružene članove iznosio je 650 kuna za pridružene članove, a Vijeće predlaže povećanje na 753,45 kuna (100 eura) godišnje.

Nadalje, predsjednica informira članove Skupštine kako je tvrtka Computech najavila povećanje troška održavanja poslužitelja u Srcu za najmanje 15%. Do sada je Udruga Computechu plaćala održavanje 10019,04 kuna godišnje, a najavljeno povećanje iznosit će oko 2000 kuna godišnje. Također, predstoje i radovi na poslužiteljima vezani za postavljanje https certifikata. Knjižnice trenutno za održavanje Udruzi plaćaju 1800 kuna godišnje osim Knjižnica grada Dubrovnika koji plaćaju 3600 kuna godišnje jer koriste 2 kontejnera na poslužitelju. Vijeće UKKC je usvojilo prijedlog o povećanju na 2260,35 kuna (300 eura) godišnje, odnosno 4520,7 (600 eura) za Dubrovnik.

Mirta Matošić napominje da je formiranje cijena članarine u ingerenciji Skupštine, a da je formiranje cijena održavanja poslužitelja u ingerenciji Vijeća, te da je Vijeće na prethodnoj sjednici odlučilo o povećanju.

Članovi Skupštine jednoglasno prihvataju prijedlog povećanja članarine kako je navedeno.

Ad. 4. Financijski plan za 2023. godinu

Predsjednica Udruge ukratko predstavlja Financijski plan za 2023. godinu.
Financijski plan za 2023. godinu je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5. Prelazak na euro – Suglasnosti

Predsjednica Udruge podsjeća da je u srpnju poslan mail svim članicama vezano uz suglasnost konvertiranja svih 'pojavljivanja' kunskih iznosa u knjižničnim parametarskim bazama. Većina knjižnica su reagirale, odnosno poslale suglasnost Unibisu, no nekolicina nije pa ih predsjednica podsjeća da bi to bilo dobro napraviti.

Ad. 6. Obavijest o mogućem zajedničkom prelasku preostalih knjižnica na poslužitelj u Srcu

Predsjednica obavještava članove Skupštine o trošku migracije na poslužitelj u Srcu za preostale knjižnice koje još nisu migrirale, odnosno čije su baze još na vlastitim poslužiteljima. Sveučilišna knjižnica u Zadru poslala je pismo namjere o migraciji baze na poslužitelj u Srcu. Tvrtka Computech ponudila je uslugu migracije po cijeni od 15.000 kuna, uz što bi (možda) bila potrebna i deduplikacija zapisa, uslugu za koju tvrtka Unibis naplaćuje dodatnih 15.000 kuna. Budući da su to iznimno viski iznosi, a dosadašnje knjižnice su migrirane na poslužitelje besplatno, jer je migracija baza bila odrađena u sklopu inicijalnog postavljanja poslužitelja, članovi Vijeća predlažu da knjižnice migriraju zajedno kako bi se postigla što povoljnija cijena migracije. Predsjednica prenosi i mišljenje G. Rajtera da niti jednoj knjižnici koja još uvijek koristi vlastiti poslužitelj nije nužan žuran prelazak na poslužitelj u Srcu, s čim se i ona slaže.

Ad. 7. Razno

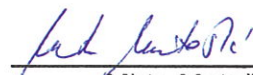
Tajnica Udruge Mirta Matošić podsjeća da trenutnoj predsjednici, Katici Rakovac u ožujku 2023. godine ističe mandat pa poziva zainteresirane članove da razmisle o kandidaturi na sljedećoj izornoj sjednici. Također, poziva članove Udruge da se jave ukoliko su zainteresirani za posao tajnice/tajnika Udruge.

Sjednica je završila u 13:10.

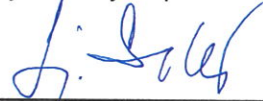
Zapisničarka:


Mirta Matošić

Predsjedavajuća Skupštine:


Mirta Matošić

Ovjerovitelji zapisnika:


Ljiljana Siber


Kristina Kiš