



c/o Sveučilišna knjižnica Rijeka, Dolac 1, 51000 Rijeka

e-mail: vijece.crolist@gskos.hr,

Žiro-račun: HR62 2340 0091 1102 4811 5 Privredna banka Zagreb; OIB: 36569883265

URBROJ: 35/23

Rijeka, 30. ožujka 2023.

- predstavnicima članica u Skupštini UKKC

Zapisnik

s izborne Skupštine Udruge Knjižnica „Konzorcij CROLIST“ koja se održala u ponedjeljak, 27. ožujka 2023. godine, s početkom u 12.30 u Hrvatskom državnom arhivu, Marulićev trg 21, Zagreb (prostorija Katalozi).

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izbor Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika
2. Izvješće o radu UKKC: za razdoblje 01. 01. 2022. – 27. 03. 2023. godine
3. Financijska izvješća UKKC:
 - a) Financijsko izvješće UKKC za 2022. godinu
 - b) Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. – 17. 03. 2023. godine
 - c) Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2022. – 15. 03. 2023. godine
5. Izvješće Stručnog odbora za razdoblje 03. 2022. – 03. 2023. godine
6. Prijedlozi razrješenja tijela UKKC:
 - a) predsjednika i 2 dopredsjednika
 - b) članova Vijeća (4)
 - c) članova Nadzornog odbora (3)
7. Prijedlozi imenovanja tijela UKKC:
 - a) predsjednika i 2 dopredsjednika
 - b) članova Vijeća (4)
 - c) članova Nadzornog odbora (3)
8. Razno

Ad. 1) Izbor Radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara i 2 ovjervitelja zapisnika

Odlučeno je da će zapisnik voditi tajnica udruge Mirta Matošić. Za ovjerviteljice zapisnika odabrane su Emilia Domazet i Doroteja Kamber Kontić. Članice radnog predsjedništva su Ljiljana Siber, Lucija Bjelokosić i Ljiljana Križan, a između sebe su za predsjedavajuću odabrale Ljiljanu Siber.

Radno predsjedništvo utvrdilo je kvorum od prisutnih 12 predstavnica redovitih članica.

Ad. 2) Izvješće o radu UKKC: za razdoblje 01. 01. 2022. – 27. 03. 2023. godine

Katica Rakovac daje izvještaj o radu Udruge za prethodno razdoblje. Izvještaj o radu prethodno je poslan svim sudionicima Skupštine.

Izvještaj o radu za razdoblje 01. 01. 2022. – 27. 03. 2023. godine jednoglasno se usvaja.

Ad. 3) Financijska izvješća UKKC:

- a) **Financijsko izvješće UKKC za 2022. godinu**
- b) **Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. – 17. 03. 2023. godine**
- c) **Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu.**

Predsjednica Udruge Katica Rakovac daje izvješće o stanju financija Udruge te navodi kako je Udruga poslovala pozitivno te je godina završena u plusu. Objašnjava kako je Udruga morala povećati cijene smještaja baza na poslužitelju u Srcu jer je istekao ugovor s Computechom koji je najavio povišenje cijena. Također, u proteklom razdoblju dvije članice su napustile Udrugu pa je smanjen prihod od članarina.

Financijsko izvješće UKKC za 2022. godinu, Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. – 17. 03. 2023. godine i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu se jednoglasno prihvataju.

Ad. 4) Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2022. – 15. 03. 2023. godine

Predsjednica Nadzornog odbora, Dejana Golenko, elektroničkom poštom poslala je izvještaj o proteklom izvještajnom razdoblju u kojem je utvrđeno kako članovi Nadzornog odbora nisu našli nikakvih nepravilnosti u poslovanju Udruge. **Izvješće Nadzornog odbora Skupština jednoglasno prihvata.**

Ad. 5) Izvješće Stručnog odbora za razdoblje 03. 2022. – 03. 2023. godine

Predsjednica Stručnog vijeća, Margita Mirčeta Zakarija, je elektroničkom poštom poslala izvještaj o radu za proteklo izvještajno razdoblje u kojem se ukazuje na problem korištenja oznake JMBG-a na sučelju kojim korisnik pristupa svojim podacima s obzirom na ukidanje te oznake od siječnja 2023. godine. Trenutno zadržavanje JMBG oznake zbunjuje korisnike pa je potrebno izmijeniti dio sučelja. Umjesto polja „JMBG – prvih 7 brojki“ predlaže se naziv polja „Datum rođenja bez tisućice“. Katica Rakovac navodi kako se u GISKO koristi izraz *jedinstveni PIN* kojeg korisnici sami biraju, a kada ga zaborave novi mogu dobiti u jednom od knjižničnih ogranka.

Prihvata se izvješće Stručnog vijeća ali predlaže se Stručnom vijeću da ispita mogućnost korištenja broja kojeg će korisnici sami predložiti i izraza *jedinstveni PIN*.

Ad. 6) Prijedlozi razrješenja tijela UKKC:

- a) predsjednica i 2 dopredsjednice
- b) članova Vijeća (4)
- c) članica Nadzornog odbora (3)

Skupština jednoglasno donosi zaključak da zbog isteka mandata razriješi dužnosti:

- predsjednicu Vijeća Katicu Rakovac (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek),
- dopredsjednicu Vijeća Doroteju Kamber-Kontić (Gradska knjižnica Zadar),
- dopredsjednicu Vijeća Ljiljanu Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec),
- članicu Vijeća Mirtu Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu),
- članicu Vijeća Dubravku Šurlan (Narodna knjiž. i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak),
- člana Vijeća Vilijama Lakića (Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik) i
- članicu Vijeća Branku Turk (Sveučilišna knjižnica Rijeka)
- članicu Nadzornog odbora Dejanu Golenko (Pravni fakultet Rijeka),
- članicu Nadzornog odbora Ljiljanu Siber (Pravni fakultet Osijek)
- članicu Nadzornog odbora Natali Hrunčev (Sveučilište u Zadru).

Ad. 7) Prijedlozi imenovanja tijela UKKC

Predsjednica UKKC Katica Rakovac obavještava prisutne da se neće kandidirati za drugi mandat predsjednice te upoznaje prisutne da će zastupanje Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek u Udruzi ponovo preuzeti ravnateljica Dubravka Pađen Farkaš, koju ujedno predlaže kao kandidata za Vijeće UKKC. Nakon kratke rasprave **Skupština jednoglasno donosi zaključak da se za predsjednicu UKKC imenuje:**

- Branka Turk (Sveučilišna knjižnica Rijeka),

a za dopredsjednice:

- Doroteja Kamber-Kontić (Gradska knjižnica Zadar) i
- Ljiljana Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec).

Za članove Vijeća imenuju se:

- Dubravka Pađen Farkaš (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek),
- Mirta Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu),
- Marijana Senkić Klapan (Znanstvena knjižnica Zadar) i
- Lucija Bjelokosić (Dubrovačke Knjižnice)

Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

- Dejana Golenko (Pravni fakultet Rijeka),
- Ljiljana Siber (Pravni fakultet Osijek) i

- Natali Hrunčev (Sveučilište u Zadru).

Ad. 8) Razno

Mirta Matošić predlaže ažuriranje svih ugovora koje knjižnice imaju s Unibisom kako bi se (aneksom) definirali načini izlaska iz Unibisa. Branka Turk smatra da, budući da u postojećim ugovorima nije definirano koje podatke i u kojem formatu knjižnice mogu eksportirati, članice o tome mogu pregovarati s Unibisom.

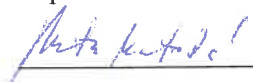
Lucija Bjelokosić naglašava kako nemaju svi istu verziju programa, no Katica Rakovac objašnjava da je to velikim dijelom zbog toga što knjižnice drže baze na različitim verzijama poslužitelja. Doroteja Kamber Kontić ukazuje na to da Statut UKKC predatira usluge hostinga koje Udruga sada pruža te bi u Statutu trebalo definirati nove ciljeve i djelatnosti.

Članice su zabrinute za mogućnost pružanja knjižničnih usluga u budućnosti jer ona ovisi o Unibisovom računalnom programu za koji nemaju projekciju razvitka u budućnosti stoga treba revidirati ugovore s Unibisom te nastojati osigurati da i u budućnosti članice imaju uslugu kao i do sada.

Zadužuje se Vijeće da istraži može li tvrtka Unibis polagati prava i na koje zapise, odnosno koje zapise i u kojem formatu dobiju knjižnice koje izlaze iz Crolista.

Sjednica je završila u 15:00.

Zapisničarka:



Mirta Matošić

Predsjedavajuća Skupštine:



Ljiljana Siber

Ovjeroviteljice zapisnika:



Emilia Domazet



Doroteja Kamber-Kontić