

URBROJ: 18/25

Split, 25. ožujka 2023.

Zapisnik

s izborne Skupštine Udruge Knjižnica „Konzorcij CROLIST“ koja se održala 21. ožujka 2025. godine s početkom u 13:00 sati 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 28. 03. 2023. - 21. 03. 2025. godine
3. Financijska izvješća UKKC:
 - a. Financijsko izvješće UKKC za 2024. godinu
 - b. Financijsko izvješće UKKC razdoblje 01. 01. 2024. - 21. 03. 2025. godine
4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2024. - 21. 03. 2025. godine
5. Prijedlozi razrješenja tijela UKKC:
 - a. predsjednika i 2 dopredsjednika
 - b. članova Vijeća (4)
 - c. članova Nadzornog odbora (3)
 - d. članova Stručnog vijeća (5)
6. Prijedlozi imenovanja tijela UKKC:
 - a. predsjednika i 2 dopredsjednika
 - b. članova Vijeća (4)
 - c. članova Nadzornog odbora (3)
 - d. članova Stručnog vijeća (5)
7. Reguliranje cijene članarine za redovite i pridružene članice UKKC-a
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 Marijana Senkić Klapan i Doroteja Kamber Kontić. Članice radnog predsjedništva su Mirta Matošić, Lucija Bjelokosić i Ljiljana Križan, a između sebe su za predsjedavajuću odabrale Luciju Bjelokosić.

U trenutku održavanja sjednice Udruga broji 22 redovite članice. Radno predsjedništvo utvrdilo je kvorum od prisutnih 15 predstavnica redovitih članica.

Ad. 2) Izvješće o radu UKKC: za razdoblje 28. 03. 2023. - 21. 03. 2025. godine

Branka Turk iznosi izvješće o radu Udruge za prethodno razdoblje. Izvješće o radu prethodno je poslano svim sudionicima Skupštine. Nije bilo pitanja ni komentara.

Izveštaj o radu za razdoblje 28. 03. 2023. - 21. 03. 2025. godine jednoglasno se usvaja.

Ad. 3) Financijska izvješća UKKC:

a) Financijsko izvješće UKKC za 2024. godinu

b) Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. 2024. - 21. 03. 2025. godine

Predsjednica Udruge Branka Turk 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 tvrtka Computech povećala cijenu održavanja baze. Financijsko izvješće UKKC za 2024. godinu poslano je elektroničkom poštom svim članovima skupštine dok je financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. 2025. - 21. 03. 2025. predsjednica Turk iznijela usmeno jer je netom prije zaprimljeno. Prisutni nisu imali pitanja niti komentara.

Financijsko izvješće UKKC za 2024. godinu, Financijsko izvješće UKKC za razdoblje 01. 01. 2025. - 21. 03. 2025. godinu se jednoglasno prihvataju.

Ad. 4) Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01. 01. 2024. - 21. 03. 2025. 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) 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 Branku Turk (Sveučilišna knjižnica Rijeka),
- 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 Pađen Farkaš (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek),
- članicu Vijeća Marijanu Senkić Klapan (Znanstvena knjižnica Sveučilišta u Zadru)
- članicu Vijeća Luciju Bjelokosić (Dubrovačke Knjižnice),
- 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. 6) Prijedlozi imenovanja tijela UKKC

Uslijedila je rasprava o činjenici da će tijekom sljedeće godine iz udruge istupiti 16 članica, 7 punopravnih i 9 pridruženih te kako bi se u tijela udruge na ovoj izornoj skupštini trebali imenovati predstavnici onih članova koji ostaju u Udruzi do daljnjeg. Nekoliko predstavnica knjižnice u odlasku su izrazile želju ostati u Vijeću još jedan mandat kako bi informirale ostale članice o tijeku procesa migracije na novi sustav. **Skupština jednoglasno donosi zaključak da se za predsjednicu UKKC imenuje:**

- Dubravku Šurlan (Narodna knjiž. i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak),

a za dopredsjednice:

- Doroteju Kamber-Kontić (Gradska knjižnica Zadar) i
- Luciju Bjelokosić (Dubrovačke Knjižnice)

Za članove Vijeća imenuju se:

- Ljiljana Križan (Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec),
- Mirta Matošić (Sveučilišna knjižnica u Splitu),
- Marijana Senkić Klapan (Znanstvena knjižnica Zadar) i
- Branka Turk (Sveučilišna knjižnica Rijeka)

Za članove Nadzornog odbora imenuju se:

- Martina Bašić (Narodna knjiž. i čitaonica "Vlado Gotovac" Sisak),
- Vesna Rančić (Gradska knjižnica Zadar) i
- Sanja Grakalić Plenković (Sveučilište u Rijeci).

Ad. 7) Reguliranje cijene članarine za redovite i pridružene članice UKKC-a

Predsjednica Udruge Branka Turk navodi da se, sukladno Ugovoru, članstvo u Udruzi plaća jednom godišnje te da računi za 2025. godinu još nisu poslani. Također, još jednom napominje da veliki broj knjižnica uskoro izlazi iz Udruge te iznosi financijske projekcije za 2026. godinu koje su poslani elektroničkom poštom svim članovima Skupštine. Nakon kratke rasprave članovi Skupštine odlučuju podignuti iznos članarina za 2025. godinu i to za

20 eura godišnje za redovite članove i 10 eura godišnje za pridružene članove. Članarine redovitim članicama sada iznose 220 eura godišnje dok pridruženim članicama iznosi 110 eura godišnje.

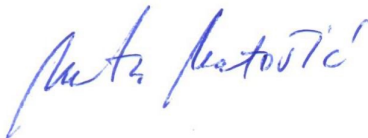
Ad. 8) Razno

Članovi diskutiraju o budućnosti Udruge nakon izlaska većine visokoškolskih knjižnica te o budućnosti samog sustava Crolist. Doroteja Kamber Kontić navodi kako je uključena u razvoj Crolista još od 1994. godine te kako smatra da je program rastao i razvijao se zajedno s knjižničarskom zajednicom te kako je u taj razvoj uloženo puno zajedničkog truda i znanja. Smatra kako je sada Crolist stabilan program, prilagođen Hrvatskoj knjižničarskoj zajednici. Mirta Matošić informira Skupštinu o potencijalnom novom članu, Knjižnici Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mirta Matošić

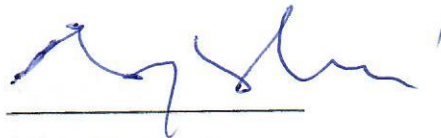
Sjednica je završila u 14:30.

Zapisničarka:



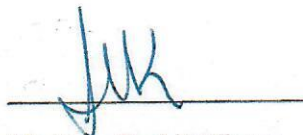
Mirta Matošić

Predsjedavajuća Skupštine:

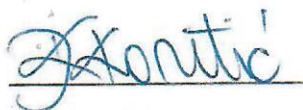


Lucija Bjelokosić

Ovjeroviteljice zapisnika:



Marijana Senkić-Klapan



Doroteja Kamber-Kontić