

Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 25. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar,
održane 30. siječnja 2018. g. u 12,00 sati

Nazočni: Vinko Grgić, predsjednik UV-a, Nada Radman, članica UV-a, Doroteja Kamber-Kontić, ravnateljica Knjižnice i Ljubica Čolak, voditeljica računovodstva i zapisničarka. Članica UV-a Maja Šatalić, prof. unaprijed je opravdala svoj izostanak i izrazila suglasnost s Prijedlogom dnevnog reda i prijedlogom odluka dostavljenih u materijalima za sjednicu.

Zbog objektivnih okolnosti, a uz pristanak svih članova UV-a i ravnateljice, sjednica je održana dan prije zakazanog termina pa je umjesto 31. siječnja 2018. godine s početkom u 13 sati, sjednica održana 30. siječnja 2018. godine u 12 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Grgić, prof., obrazložio je razloge promjene termina te otvorio dvadesetpetu sjednicu UV-a. Utvrdio je da postoji kvorum i da se odluke mogu donositi pravovaljano.

Predsjednik UV-a predložio je sljedeći

Dnevni red:

1. Ovjera zapisnika s 24. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice za 2017. godinu.
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška sredstava iz 2017. godine
4. Razno

Nazočni članovi Upravnog vijeća prihvatili su predloženi Dnevni red.

Ad 1. Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen je jednoglasno.

Ad 2. Ravnateljica je uvodno naglasila kako tekstualno Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar za 2017. godinu čine cjelinu. U tekstualnom je dijelu nastojala sažeti i na pregledan način prikazati cjelogodišnji rad Knjižnice. Ravnateljica se osvrnula i obrazložila svako pojedinačno poglavlje tekstualnog izvješća. Posebno je istaknula poglavlje o godišnjoj nabavi knjižnične građe. Nabavljeno je nešto više jedinica knjižnične građe nego prethodne godine: u 2017. nabavljeno je 14.912 jedinica, a u 2016. – 14.565 jedinica. U samom Izvješću opširnije je razrađena struktura nabave prema načinu nabave, vrsti građe i izvorima financiranja. Među događajima koji su na neki način obilježili proteklu godinu, ravnateljica je izdvojila nabavu novog servera i elementarnu nepogodu (poplavu).

U obrazloženju Financijskog izvješća, ravnateljica je navela da se vodilo računa o racionalnom raspolaganju sredstvima i izvršenju Plana za 2017. Knjižnica je podmirila sve svoje obveze za 2017. g., a višak sredstava koji se prenosi u 2018. godinu u iznosu od 43.072,00 kn namjenska su sredstva za stručno osposobljavanje djelatnice u sklopu Mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te za kupnju knjižnične građe.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Gradske knjižnice i Financijsko izvješće za 2017. godinu (Odluka u privitku).

Ad. 3. Obrazlažući prijedlog odluke koju su članovi UV-a dobili s materijalima za ovu sjednicu, ravnateljica je istaknula namjenski karakter sredstva prenesenih u 2018. godinu (43.072,00 kn). Osim sredstava namijenjenih stručnom osposobljavanju, predlaže da se preostala sredstva usmjere za program nabave knjižnične građe kako bi Knjižnica mogla nesmetano provoditi ovaj program i u prvom dijelu godine jer se prema uobičajenoj dinamici sredstva iz državnog i lokalnog Proračuna dostavljaju kasnije.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o raspodjeli viška sredstava za 2017. godinu (Odluka u privitku).

Ad. 4. Razno

Ravnateljica je kratko izvijestila o aktivnostima koje provodi radi sanacije oštećenja prostora ogranaka u Arbanasima i na Bilom brigu.

U Zadru, 30. siječnja 2018.

Zapisnik sastavila:

Ljubica Čolak



Predsjednik UV-a:

Vinko Grgić, prof.