

Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar,
održane 29. travnja 2024. godine u 11,30 sati

Nazočni: Sanja Knežević, Ana Lisica, Mirjana Zubčić, predstavnici osnivača, Antonijela Nekić, predstavnica Stručnog vijeća Gradske knjižnice, Ivan Kovač, predstavnik svih radnika Knjižnice i zapisničar, Doroteja Kamber-Kontić, v. d. ravnatelj Knjižnice.

Utvrđeno je da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća i da se odluke mogu donositi pravovaljano.

Na temelju članka 29. Statuta Gradske knjižnice, prvu sjednicu saziva i njome rukovodi najstariji član Upravnog vijeća Knjižnice.

Nakon uvoda ravnateljice i upoznavanja novih članova s načinom rada Knjižnice i Upravnog vijeća, sjednicu je nastavila voditi Mirjana Zubčić sa sljedećim

Dnevnim redom:

- 1. Konstituiranje Upravnoga vijeća Gradske knjižnice**
- 2. Prihvaćanje Zapisnika s 23. e-sjednice UV**
- 3. Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice**
- 4. Prijedlog Plana i programa rada Knjižnice za 2024. godinu**
- 5. Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice za 2024. godinu i projekcija Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu**
- 6. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Knjižnice za 2023. godinu**
- 7. Prijedlog Odluke o raspodjelu viška sredstava iz 2023. godine**
- 8. Prijedlog Odluke o otpisu knjižnične građe u 2024. godini**
- 9. Razno**

Ravnateljica Knjižnice je u uvodnom dijelu izrazila zadovoljstvo Odlukom Gradonačelnika o imenovanju članova Upravnog vijeća Knjižnice i konstituiranja tijela upravljanja koje donosi odluke važne za rad Knjižnice. Uz dobrodošlicu, ravnateljica je izrazila nadu u dobru suradnju s članovima Upravnog vijeća i zajednički uspješan rad.

Ad 1. U proceduri konstituiranja Upravnog vijeća prema članku 29. Statuta Knjižnice, članovi biraju predsjednika i zamjenika predsjednika UV. Na prijedlog Antonije Nekić jednoglasno je usvojeno da je Sanja Knežević predsjednica UV-a Knjižnice, a Mirjana Zubčić zamjenica predsjednice. Izborom predsjednika UV na prvoj sjednici konstituirano je Upravno vijeće na mandat od četiri godine koji počinje teći danom održavanja 1. konstituirajuće sjednice.

Nastavkom sjednice predsjedavala je izabrana predsjednica Sanja Knežević.

Zaključak: Konstituirano je Upravno vijeće u sastavu: Sanja Knežević, predsjednica UV, Mirjana Zubčić, zamjenica predsjednice UV, Ana Lisica (predstavnik Osnivača), Antonijela Nekić, predstavnik Stručnog vijeća Knjižnice, Ivan Kovač, predstavnik radnika Gradske knjižnice Zadar.

Ad 2. Dopunom dnevnog reda nazočni članovi jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red i prihvatili Zapisnika s 23. e-sjednice Upravnog vijeća.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo dnevni red i Zapisnik s 23. e-sjednice UV.

Ad 3. Predsjednica Vijeća stavila je na razmatranje i odlučivanje prvu točku dnevnog reda Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice. Ravnateljica je obrazložila potrebu izmjena i dopuna Statuta Knjižnice radi usklađivanja s izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice. (Odluka u privitku)

Ad 4. Prijedlog plana i programa Knjižnice za 2024. godinu ravnateljica Knjižnice je obrazložila, istaknula najvažnije točke plana, promjene u načinu financijskog poslovanja s obzirom da se od 1. siječnja 2024. godine financijsko poslovanje Knjižnice obavlja preko jedinstvenog računa riznice Grada Zadra.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Plana i programa rada Knjižnice za 2024. godinu (Odluka u privitku)

Ad 5. Za prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice za 2024. godinu i projekcije Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu ravnateljica je po stavkama plana objasnila način planiranja, realizacije i izvještavanje o utrošenim sredstvima. U skladu s propisima kojima je regulirano financijsko poslovanje proračunskih korisnika prilikom jednogodišnjeg planiranja, donose se i projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice za 2024. godinu i projekcija Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu (Odluka u privitku)

Ad 6. U prijedlogu Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Knjižnice za 2023. godinu ravnateljica je obrazložila rad u 2023. godini u financijskom i programskom dijelu.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Knjižnice za 2023. godinu (Odluka u privitku)

Ad 7. Za Prijedlog Odluke o raspodjelu viška sredstava iz 2023. godine ravnateljica je izvijestila o izvorima prenesenih sredstva i kako se planiraju utrošiti u 2024. godini. Novim modelom otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija koji je započeo u 2023. godini, ugovorena sredstva nisu utrošena u 2023. jer se mogućnost izvještavanja o realizaciji ugovorenih sredstava produžila do kraja veljače 2024.g. U skladu s tim, prenesena su sredstva namijenjena za otkup knjiga, kao i sredstva po posebnim propisima koja su raspoređena za troškove redovnog poslovanja i nabave knjižnične građe u 2024. godini.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o raspodjelu viška sredstava iz 2023. godine (Odluka u privitku)

Ad 8. U Prijedlogu Odluke o otpisu knjižnične građe u 2024. ravnateljica je objasnila kako se otpis u Knjižnici provodi u skladu s *Pravilnikom o reviziji, zaštiti i otpisu knjižnične građe (NN27/2023)* i predložila Vijeću imenovanje članova Povjerenstva za otpis građe u sastavu: predsjednica povjerenstva Nada Radman i članovi: Darko Blažević, Vesna Karuza, Helena Novak Penga, Dajana Brunac, Marko Klaić.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o otpisu knjižnične građe u 2024. godini (Odluka u privitku)

Sjednica je završila u 13 sati.

Zapisnik sastavio:
Ivan Kovač

Zadar 29. travnja 2024. g.
URBROJ: 202-8/24



Predsjednica Upravnog vijeća:
prof. dr. sc. Sanja Knežević

Sanja Knežević