

**ZAPISNIK S 41. SKUPŠTINE
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
(Primošten, Hotel Zora, 13. listopada 2016.)**

41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održavala se 13. listopada 2016. godine u Hotelu Zora u Primoštenu od 17,00 do 18,45 sati.

U skladu sa čl. 28. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva na svojoj je 11. sjednici, održanoj 12. srpnja 2016., donio odluku o sazivanju 41. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Na istoj je sjednici Glavni odbor prihvatio sljedeći *Prijedlog Dnevnog reda 41. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva*:

1. Otvaranje 41. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 41. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
3. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma, dvaju zapisničara i dvaju ovjerevitelja Zapisnika, pet članova biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora, triju članova Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva te članova Nadzornog odbora i Etičkoga povjerenstva
4. Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma
5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda
6. Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016.
7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 17.11.2015. – 31.8.2016.
8. Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.
9. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.
10. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016.
11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.
12. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.–2016.

13. Financijski plan i Program rada za 2017.
14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2016.–2018.
15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2016.–2018.
16. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016.–2018.
18. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2016.–2018.
19. Prijedlog osnivanja nove Radne grupe za društvene medije u sklopu Sekcije za obrazovanje i istraživanje
20. Promjena naziva Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama u Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama
21. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
22. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“
23. Razno

Otvaranje 41. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Sukladno odredbama *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva i Poslovnika o radu skupštine HKD-a*, 41. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva otvorila je predsjednica HKD-a Dunja Holcer i pozdravila sve prisutne.

Ad 1. Izbor Radnog predsjedništva Izvanredne skupštine HKD-a

Predsjednica HKD-a Dunja Holcer predložila je izbor Radnog predsjedništva 41. skupštine u sastavu koji je Glavni odbor predložio na svojoj 12. sjednici, održanoj 22. rujna 2016.: Zrinka Udiljak-Bugarinovski, Marija Šegota-Novak, Josip Strija, Jadranka del Ponte, Iva Ciceran, Iva Grisogono (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su prihvatili jednoglasno te je Radno predsjedništvo preuzelo vođenje 41. skupštine HKD-a. Odlukom Radnoga predsjedništva, za predsjedavajuću je izabrana Zrinka Udiljak Bugarinovski.

Izbor radnih tijela Skupštine

Predsjedavajuća Zrinka Udiljak Bugarinovski predložila je da se, sukladno tradiciji, i na 41. skupštini HKD-a odluke donose, a izvješća usvajaju javnim glasanjem. Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

Za utvrđivanje pravovaljanosti odluka 41. skupštine HKD-a, predsjedavajuća Zrinka Udiljak Bugarinovski predložila je izbor niza radnih tijela Skupštine. Predsjednica je pojasnila način glasanja: zeleni listić znači *za*, bijeli *suzdržan*, a crveni *protiv*.

1. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma

Na svojoj 12. sjednici, održanoj 22. rujna 2016., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma: Korina Udina, Silvija Perić, Tea Grašić-Kvesić, Jadranka Lisek, Sanja Radin Mačukat, Milan Šarić (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno. Članovi Odbora za verifikaciju između sebe su za predsjednicu izabrali Sanju Radin Mačukat.

2. Izbor dvaju zapisničara

Na svojoj 12. sjednici, održanoj 22. rujna 2016., Glavni je odbor predložio da zapisničari 41. skupštine HKD-a budu: Marija Šimunović, Sanja Kosić, Rajna Gatalica (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

3. Izbor dvaju ovjervitelja Zapisnika

Na svojoj 12. sjednici, održanoj 22. rujna 2016., Glavni je odbor predložio da ovjervitelji *Zapisnika s 41. skupštine HKD-a* budu: Dunja Marija Gabriel, Ivan Stipić, Dubravka Šurlan (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

4. Izbor pet članova Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora

Na svojoj 12. sjednici, održanoj 22. rujna 2016., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora: Petar Lukačić, Jagoda Ille, Marko Grbeša, Irena Gotal, Draženka Robotić, Tatjana Basar (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

Izvjeshće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma

Predsjednica Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma Sanja Radin-Mačukar izvijestila je prisutne da su regionalna knjižničarska društva delegirala sveukupno 60 delegata na 41. skupštini HKD-a (delegata). Potpisom je svoju prisutnost na 41. skupštini HKD-a verificiralo 54 predstavnika, dok ih je 6 odsutno. Sukladno čl. 30. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Skupština odlučuje pravovaljano, jer je u dvorani prisutno više od polovine članova Skupštine tj. više od polovine predstavnika.

Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda 41. skupštine HKD-a

Predsjedavajuća Zrinka Udiljak Bugarinovski predložila je, prema prijedlogu koji je Glavni odbor iznio na svojoj 11. sjednici, održanoj 12. srpnja 2016., Dnevni red 41. skupštine HKD-a.

Na 41. Skupštini Dnevni je red dopunjen točkom 13. Plan rada i Financijski plan Hrvatskog knjižničarskog društva za 2017. te je predloženo da se točka Razno raspravi prije dodjele Kukuljevićeve povelje i nagrade „Eva Verona“.

Konačni Dnevni red 41. skupštine HKD-a:

1. Otvaranje 41. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 41. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
3. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma, dvaju zapisničara i dvaju ovjerovitelja Zapisnika, pet članova Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora, triju članova Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. Izvjeshće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma
5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda
6. Izvjeshće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016.
7. Izvjeshće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 17.11.2015. – 31.8.2016.
8. Izvjeshća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.
9. Izvjeshće o financijskom poslovanju za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.
10. Izvjeshće Nadzornoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016.
11. Izvjeshće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.
12. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.–2016.

13. Plan rada i Financijski plana Hrvatskog knjižničarskog društva za 2017.
14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2016.–2018.
15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2016.–2018.
16. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016.–2018.
18. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2016.–2018.
19. Prijedlog osnivanja nove Radne grupe za društvene medije u sklopu Sekcije za obrazovanje i istraživanje
20. Promjena naziva Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama u Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama
21. Razno
22. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
23. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“

Konačni Dnevni red 41. skupštine HKD-a Skupština je usvojila jednoglasno.

Ad 6 Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016.

Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016. – jednoglasno prihvaćeno.

Ad 7 Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 17.11.2015. – 31.8.2016.

Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 17.11.2015. – 31.8.2016. – jednoglasno prihvaćeno.

Ad 8 Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.

Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016. – jednoglasno prihvaćena.

Ad 9 Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.

Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016. – jednoglasno prihvaćeno.

Ad 10 Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016.

Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1.12.2015. – 31.8.2016. – jednoglasno prihvaćeno.

Ad 11 Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016.

Izvješće o radu Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1.11.2015. – 31.8.2016. – jednoglasno prihvaćeno.

Ad 12 Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2014. – 2016.

Sukladno članku 5. Poslovnika o radu Skupštine HKD-a, istekao je mandat predsjednika, članova Glavnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Etičkoga povjerenstva.

Skupština je jednoglasno usvojila razrješenje predsjednice HKD-a za razdoblje od 2014. do 2016. Dunje Holcer, članova Glavnog odbora za razdoblje od 2014. do 2016. (Iva Ciceran, Hrvoje Džanko, Dijana Erceg, Astrid Grobenski-Grgurić, Mirna Grubanović, Melinda Grubišić-Reiter, Ljiljana Hajdin, Dunja Holcer, Romana Horvat, Vesna Jelić, Danijela Kulović, Mladen Masar, Marijana Mišetić, Blaženka Peradenić-Kotur, Vlatka Surma-Szabo, Milan Šarić, Marija Šegota-Novak), članova Nadzornog odbora za razdoblje od 2014. do 2016. (Tamara Krajina, Jadranka Račić, Marina Vinaj, Ivana Molnar (zamjena), Tijana Barbić-Domazet (zamjena)) i članova Etičkoga povjerenstva za razdoblje od 2014. do 2016. (Katica Matković-Mikulčić, Frida Bišćan, Marjana Janeš-Žulj, Elizabeta Rybak-Budić (zamjena), Milka Šupraha-Perišić (zamjena)).

Ad 13 Plana rada i Financijski plan Hrvatskoga knjižničarskog društva za 2017.

Plana rada i Financijski plan Hrvatskog knjižničarskog društva za 2017. prihvaćeni su jednoglasno.

Ad 14 Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2016.–2018.

Predsjednica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2016.–2018. Blaženka Peradenić – Kotur podnijela je izvještaj te je izvijestila da je pristigla jedna kandidatura, kandidatkinje Dunje Holcer. Potvrdila je da je kandidatura pravovaljana te je prijedlog upućen i prihvaćen na Glavnom odboru.

Izvješće Povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.

Ad 15 Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2016.–2018.

Predsjednica Radnog povjerenstva potvrdila je Dunju Holcer kao kandidatkinju za predsjednicu Hrvatskog knjižničarskog društva za razdoblje od 2016. do 2018. te pozvala na glasovanje.

Kandidatkinja Dunja Holcer jednoglasno je izabrana.

Ad 16 Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Predsjednica Povjerenstva Jadranka Račić iznijela je prijedlog Glavnog odbora HKD-a za članove Nadzornog odbora HKD-a u razdoblju od 2016. do 2018.: Marina Vinaj, Ivana Molar, Tea Grašić-Kvesić, Gorana Tuškan-Mihočić (zamjena), Ivan Kraljević (zamjena).

Predsjednica Povjerenstva Jadranka Račić iznijela je prijedlog Glavnog odbora HKD-a za članove Etičkog povjerenstva HKD-a u razdoblju od 2016. do 2018.: Katica Matković-Mikulčić, Astrid Grobrenski-Grgurić, Ljiljana Vugrinec, Mihaela Kovačić (zamjena), Klaudija Mandić (zamjena).

Izvješće Povjerenstva jednoglasno je usvojeno.

Ad 17 Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016.–2018.

Predloženi članovi Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016.–2018. jednoglasno su prihvaćeni.

Ad 18 Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2016.–2018.

Sastav Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2016.–2018. jednoglasno je verificiran.

Članovi Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2016.–2018. su Ante Mrgan, Miroslav Katić, Blaženka Paradenić-Kotur, Dijana Erceg, Iva Ciceran, Korina Udina, Ljiljana Hajdin, Karmen Krnčević, Milan Šarić, Mirna Grubanović, Mladen Masar, Natalija Hrženjak, Romana Horvat, Vesna Jelić, Dubravka Pađen Far-kaš, Dunja Holcer i Zrinka Udiljak Bugarinovski.

Ad 19 Prijedlog osnivanja nove Radne grupe za društvene medije u sklopu Sekcije za obrazovanje i istraživanje

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 20 Promjena naziva Komisije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama u Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad 21 Razno

Nije bilo dodatnih rasprava.

Ad 22 Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje

Predsjenica Povjerenstva Zagorka Majstorović podnijela je izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje. Naglasila je da je pristiglo ukupno 16 prijava te da je Povjerenstvu bilo teško odabrati i verificirati rad kolega. Povjerenstvo je preložilo izmjene Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje, odnosno dodjelu godišnje nagrade i nagrade za životno djelo.

Dobitnici su: Ranka Javor, Mikica Maštrović, Marina Mihalić, Davorka Pšenica i Marina Vinaj.

Ranka Javor obratila se prisutnima u ime dobitnika i zahvalila na nagradama.

Ad 23 Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“

Pozvana je predsjenica ocjenivačkog odbora Ana Barbarić da podnese Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“. Naglasila je također da nije bilo lako, bilo je 14 prijava. Dobitnici su: Ivana Faletar Horvatić, Petar Lukačić, Snježana Stanarević Katarić, Josip Strija i Dina Vrkić.

Dina Vrkić obratila se prisutnima u ime dobitnika i zahvalila na nagradama.

Skupština je zaključena u 18,45 sati.

U Primoštenu 13. listopada 2016.

Zapisnik sastavile:
Marija Šimunović
Sanja Kosić

Ovjerovitelji zapisnika:
Dunja Marija Gabriel
Ivan Stipić

Predsjednica Radnog predsjedništva
Zrinka Udiljak Bugarinovski