HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO

 CROATIAN LIBRARY ASSOCIATION

**Glavni odbor (2016.- 2018.)**

Hrvatske bratske zajednice 4

10000 Zagreb

Ur. broj: 72-2/18

**ZAPISNIK** sa 13. sjednice Glavnog odbora HKD-a

Trinaesta sjednica Glavnog odbora HKD-a održana je 24. rujna 2018. godine u Uredu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Sjednica je trajala od 11.30 do 13.30 sati.

Prisutni:

**Dunja Holcer** (*predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva*)

**Blaženka Peradenić-Kotur** (*dopredsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva*)

**Zrinka Udiljak Bugarinovski***(predsjednica Stručnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva)*

**Alka Stropnik** *(predsjednica Zagrebačkog knjižničarskog društva)*

**Silvija Perić** *(predsjednica Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja)*

**Mladen Masar** *(predsjednik* *Knjižničarskog društva Zadar*)

**Karmen Krnčević**  *(predsjednica Knjižničarskog društva Šibensko-kninske županije)*

**Mirna Grubanović** (*predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod*)

 **Irena Gotal** *(predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije)*

**Milan Šarić** *(predsjednik Knjižničarskog društva Ličko-senjske županije)*

**Miroslav Katić** *(predsjednik Društva knjižničara Karlovačke županije)*

**Nada Topić** *(predsjednica Društva knjižničara u Splitu)*

**Marija Šimunović** *(stručna tajnica Hrvatskoga knjižničarskog društva)*

**Katja Matković Mikulčić** (*predsjednica Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva*)

**Ivana Hebrang Grgić** *(predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva)*

Dnevni red

1. Usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice GO

3. Usvajanje Zapisnika sa Izvanredne sjednice upravnih i stručnih tijela Hrvatskog knjižničarskog društva

4. Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga Dnevnog reda 43. skupštine HKD-a

5. Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve nagrade

6. Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade „Eva Verona“

7. Izvješća o radu Društva, stručnih, upravnih i drugih tijela Društva, te financijsko izvješće za razdoblje od 1.9.2017. do 31.8.2018. godine

8. Plan rada i financijski plan Društva za 2019. godinu

9. Pripreme za 43. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva

10. Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

11. Informacije o organizaciji 43. skupštine HKD-a

12. Financijske odluke vezane za 43. skupštinu HKD-a

13. Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

14. Razno

Dunja Holcer, predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva pozdravila je sve prisutne i zahvalila se na odazivu na sjednicu. Zahvalila je svima na dobroj suradnji u mandatu 2016.-2018.

**Ad. 1. Usvajanje Dnevnog reda**

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

**Ad. 2. Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice GO**

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

**Ad. 3. Usvajanje Zapisnika sa Izvanredne sjednice upravnih i stručnih tijela Hrvatskog knjižničarskog društva**

Dunja Holcer je naglasila da su na navedenoj sjednici prisustvovali članovi svih tijela društva te je zapisnik usvajan na svim tijelima društva. Do sada je usvojen na Izvršnom odboru, Stručnom odboru te se daje na usvajanje i Glavnom odboru.

Zapisnik je jednoglasno usvojen.

**Ad. 4. Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga Dnevnog reda 43. skupštine HKD-a**

Predsjednica Dunja Holcer je naglasila da je potrebno donijeti izmjene u Dnevnom redu 43. skupštine HKD-a u dvije točke:

* Točka 6. ispravak naziva izvješća - Izvješće o radu Društva 31.09. 2017.-31.09.2018.
* Ispravka netočnog naziva Odbora za nakladničku djelatnost

Prijedlog izmjena i dopuna Prijedloga Dnevnog reda 43. skupštine HKD-a je jednoglasno usvojen.

**Ad 5. Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve nagrade**

Predsjednica Dunja Holcer pročitala je Izvještaj Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve nagrade. Članovi ocjenjivačkog odbora kao dobitnice su predložili: Helu Čičko, Sanju Galic, Blaženku Peradenić-Kotur, Tinu Gatalica i Irenu Pilaš.

Prisutni su jednoglasno prihvatili prijedlog te ga upućuju na 43. Skupštinu Društva.

**Ad 6. Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade „Eva Verona“**

Predsjednica Dunja Holcer pročitala je Izvještaj Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade „Eva Verona“. Članovi ocjenjivačkog odbora kao dobitnice su predložili Maju Bodiš, Ivanu Majer, Luciju Miškić Barunić, Dinu Mašina Delija i Maju Krulić Gačan.

Prisutni su jednoglasno prihvatili prijedlog te ga upućuju na 43. Skupštinu Društva.

**Ad. 7. Izvješća o radu Društva, stručnih, upravnih i drugih tijela Društva, te financijsko izvješće za razdoblje od 1.9.2017. do 31.8.2018. godine**

Dunja Holcer je naglasila da je potrebno usvojiti više izvještaja.

* Izvještaj o radu Društva za izvještajno razdoblje 1.9.2017.-31.8.2018..

Dunje Holcer je ukratko predstavila Izvještaj.

Izvještaj o radu Društva za izvještajno razdoblje 1.9.2017.-31.8.2018. je jednoglasno usvojen i upućuje se Skupštini.

* Izvještaj Stručnog odbora za izvještajno razdoblje 1.9.2017.-31.8.2018.

Izvještaj je predstavila predsjednica Stručnog odbora Zrinka Udiljak Bugarinovski.

Izvještaj Stručnog odbora za izvještajno razdoblje 1.9.2017.-31.8.2018. je jednoglasno usvojen i upućuje se Skupštini.

* Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva za izvještajno razdoblje 01.09.2017. – 31.08.2018.

Izvještaj je predstavila predsjednica Etičkog odbora Katja Matković Mikulčić.

Izvješće o radu Etičkog povjerenstva Hrvatskoga knjižničarskog društva za izvještajno razdoblje 01.09.2017. – 31.08.2018. je jednoglasno usvojeno i upućuje se Skupštini.

* Izvještaj Nadzornog odbora Hrvatskog knjižničarskog društva

Izvještaj je predstavila predsjednica HKD-a Dunja Holcer.

Izvještaj Nadzornog odbora Hrvatskog knjižničarskog društva za izvještajno razdoblje 01.09.2017. – 31.08.2018. je jednoglasno usvojen i upućuje se Skupštini.

* Financijsko izvješće o poslovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva

Izvještaj je predstavila predsjednica HKD-a Dunja Holcer. Naglasila je da Društvo posluje u plusu te da Društvo posjeduje i devizne rezerve.

Financijsko izvješće o poslovanju Hrvatskoga knjižničarskog društva za izvještajno razdoblje 01.09.2017. – 31.08.2018. je jednoglasno usvojeno i upućuje se Skupštini.

**Ad. 8. Plan rada i financijski plan Društva za 2019. godinu**

Predsjednica Dunja Holcer predstavila je Plan rada i financijski plan Društva za 2019. godinu s naglaskom da je to plan s aktivnostima koje su predložili članovi stručnih tijela društva te ga je naravno moguće mijenjati i prilagođavati.

Plan rada i financijski plan Društva za 2019. godinu je jednoglasno usvojen i upućuje se Skupštini.

**Ad. 9. Pripreme za 43. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva**

Predsjednica Dunja Holcer naglasila je da Glavni odbor daje prijedloge za članove radnih tijela Skupštine.

9.1 Prijedlog Glavnog odbora za sastav radnih tijela Skupštine:

* Radno predsjedništvo 43. Skupštine HKD-a: Alka Stropnik, Silvija Perić, Tomislav Staničić, Danica Pelko, Niko Cvjetković, Antonija Miše (zamjena)
* Odbor za verifikaciju: Blaženka Peradenić-Kotur,Vera Vitori, Gordana Šutej, Silvija Šokić, Martina Bašić, Sanja Vukasović Rogač (zamjena)
* Zapisničari: Sanja Kosić, Ira Tuzlančić, Inja Cahun (zamjena)
* Ovjerovitelji zapisnika: Frida Bišćan, Diana Polanski, Vinka Jelić Balta (zamjena)
* Povjerenstvo za zaključke: Dijana Machala, Kristina Kalanj i Zrinka Udiljak Bugarinovski.
* Birački odbor: Višnja Novosel, Filip Pšenica, Maja Krulić Gačan, Mirna Šušak Lukačević, Ljiljana Crnogorac, Helena Andrašec (zamjena)

9.2 Prijedlog Glavnog odbora za sastav Povjerenstva za predlaganje kandidata za Predsjednika Društva, te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva: Kristina Kalanj, Vikica Semenski, Gordana Bjelovarac i Ljiljana Krpeljević (zamjena)

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

**Ad. 10. Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva**

Predsjednica Dunja Holcer naglasila je da Glavni odbor daje prijedloge za članove Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.

* Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora: Tea Grašić Kvesić, Gorana Tuškan, Ivan Kraljević, Romana Horvat (zamjena), Sanja Galic (zamjena).
* Prijedlog kandidata za članove Etičkog odbora: Astrid Grobenski-Grgurić, Ljiljana Vugrinec, Klaudija Mandić, Mihaela Kovačić (zamjena), Ivan Babić (zamjena).

Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

**Ad. 11. Informacije o organizaciji 43. skupštine HKD-a**

Predsjednica Dunja Holcer izvijestila je da pripreme teku po planu. Plakat je gotov, u pripremi su torbe s logom HKD-a te šalice s logom ovogodišnje skupštine. Za izlet je planiran odlazak u Mošćenice, vođeni obilazak te ručak u restoranu Perun. Programska knjižnica je gotova. Gosti na Skupštini bit će: Mirta Mandić i Mašo Mehmedović.

**Ad.12. Financijske odluke vezane za 43. skupštinu HKD-a**

Predsjednica Dunja Holcer izvijestila je da se financijske odluke veće od 10.000,00 kn moraju donijeti u suglasnosti s Glavnim odborom te se traži odobrenje Glavnog odbora za podmirivanje računa koji su pojedinačno iznosa većeg od 10.000,00 kn, a vezani su uz plaćanje troškova nastalih za vrijeme pripreme i trajanja 43. Skupštine Društva. Predstavljen je troškovnik Skupštine i popis sudionika Skupštine o trošku HKD-a.

Glavni odbor jednoglasno je dao traženo odobrenje.

**Ad. 13. Prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti**

Dunja Holcer je izvijestila da je Zakon ušao u saborsku proceduru te da je bio na 114. sjednici Vlade RH na čijim se mrežnim stranicama može i preuzeti cjeloviti tekst Zakona.

Trenutno je u pripremi očitovanje Društva na Zakon i to u nekoliko ključnih problema i primjedbi:

* Voditelji/ravnatelji knjižnica i potrebne kompetencije
* Javna/privatna knjižnica
* Stručni knjižnični djelatnici
* HKV – predstavnici stručne knjižnične zajednice
* prebacivanje djelatnosti knjižnice pri institucijama ili općinama ugovorom na druge knjižnice
* i sl.

Trenutno je u pripremi i dokument objave za medije.

Svi prisutni će primiti navedene dokumente te se poziva sve članove da dokumente distribuiraju dalje kao i da krenu s lobiranjem prema saborskim zastupnicima.

**Ad. 14. Razno**

Nije bilo pitanja i komentara.

Zapisnik sastavila:

Marija Šimunović, tajnica HKD-a