



**Croatian Library Association**  
**Hrvatsko knjižničarsko društvo**

Hrvatsko knjižničarsko društvo  
Hrvatske bratske zajednice 4  
10000 Zagreb

Ur. broj: 4-2/23

## **Glavni odbor (2022.- 2024.)**

### **ZAPISNIK s 4. sjednice Glavnog odbora HKD-a**

4. sjednica Glavnog odbora HKD-a održana je 30. siječnja 2023. godine u Uredu Hrvatskoga knjižničarskog društva u dvorani za sastanke i na platformi Zoom. Sjednica je trajala od 11:00 do 13:10 sati.

Sjednici su u dvorani za sastanke prisustvovali članovi Glavnog odbora:

**Bernarda Ferderber** (predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja)

**Milan Šarić** (predsjednik Društva knjižničara Like)

**Lidija Šajatović** (predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije)

**Branka Tuđa Kanceljak** (predsjednica Društva Krapinsko-zagorske županije)

**Hrvoje Džanko** (predsjednik Knjižničara Međimurske županije)

**Gordana Bjelovarac** (predsjednica Knjižničarskoga društva Sisačko-moslavačke županije)

**Matea Žilić** (predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod)

**Marina Šimić** (predsjednica Knjižničarskog društva Šibenik)

**Dorja Mučnjak** (predsjednica Zagrebačkog knjižničarskog društva)

**Jasenka Pleško** (predsjednica HKD-a)

Putem platforme Zoom sjednici su prisustvovali članovi Glavnog odbora:

**Ivan Kraljević** (predsjednik Društva bibliotekara Istre)

**Dejana Golenko** (predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka)

**Tihonija Zovko** (predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema)

**Sanja Brbora** (predsjednica Društva knjižničara u Splitu)

**Milko Belevski** (predsjednik Društva knjižničara Zadar)

**Tina Bakšaj Hunjadi** (predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije)

**Jasminka Mihaljević** (predsjednica Stručnog odbora)

Sjednici se nije odazvala **Marjana Leventić Šipčić** (predsjednica Društva knjižničara Dubrovnik).

Osim članova Glavnog odbora, sjednici su u dvorani za sastanke prisustvovali i:

**Aleksandra Cvitković** (predsjednica Nadzornog odbora)

**Aleksandra Horvat** (predsjednica Etičkog povjerenstva)

**Silvija Perić** (predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama)

**Sara Semenski** (stručna tajnica HKD-a)

**Maja Sever Pavić** (blagajnica HKD-a)

Osim članova Glavnog odbora, sjednici su putem Zoom platforme prisustvovali:

**Tatjana Petrić** (zamjenica predsjednice Stručnog odbora)

**Breza Šalamon-Cindori** (predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost HKD-a)

**Merien Hadrović** (glavna urednica niza Elektronička izdanja HKD-a)

**Miroslav Katić** (urednik društvenih kanala)

**Lobel Machala** (glavni urednik niza Posebna izdanja HKD-a)

**Tatjana Aparac** (predsjednica HKV-a i glavna odgovorna urednica VBH-a)

Predsjednica HKD-a Jasenka Pleško pozdravila je prisutne u dvorani i prisutne na Zoom platformi te predložila sljedeći izmijenjeni

#### **DNEVNI RED**

0. Usvajanje Dnevnog reda

1. Usvajanje Zapisnika s 2. i 3. elektroničke sjednice GO

2. Obavijest o kadrovskim promjenama u uredu HKD-a

3. Izvještaj o radu Izvršnog odbora i predsjednice Društva u periodu od listopada 2022. do siječnja 2023.

4. Izvještaj o radu predsjednice HKD-a u radu HKV-a

5. Obavijest o prihvaćenim programima za sufinanciranje MKIM-a, kalendaru skupova u organizaciji HKD-a:

Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu:

- i. Rezultati za programe međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini 29.12.2022.
- ii. Rezultati za programe knjižnične djelatnosti u 2023. godini 29.12.2022.
- iii. Rezultati za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi u 2023. godini 28.12.2022.
- iv. Rezultati za područje nakladništva, časopisa i elektroničkih publikacija, knjižarske djelatnosti te književnih manifestacija 22.12.2022.

6. Prijedlog uvođenja obvezne kotizacije za prisustvovanje skupovima u organizaciji HKD-a i određivanje cjenika minimalne kotizacije

7. Prijedlog produljenja mandata urednicima HKD-ovih izdanja

8. Razno

#### **Ad. 0. Usvajanje Dnevnog reda**

*Predloženi izmijenjeni Dnevni red jednoglasno je usvojen.*

#### **Ad. 1. Usvajanje Zapisnika s 2. i 3. elektroničke sjednice GO**

Uz primjedbu **Ivana Kraljevića**, da bi u Zapisnicima trebalo ujednačiti formu bilježenja sudionika sjednica, *Zapisnici 2. i 3. elektroničke sjednice jednoglasno su usvojeni.*

#### **Ad. 2. Obavijest o kadrovskim promjenama u uredu HKD-a**

**Jasenka Pleško** izložila je da je financijska referentica Jadranka Ševo od 1.1.2023. godine u mirovini. U tijeku je natječaj za upražnjeno radno mjesto knjigovodstvenog referenta.

*Odlučeno je da se podrži odluka o zaposlenju na pola radnog vremena Jadranke Ševo na istom radnom mjesto dokle za to bude potrebe.*

### **Ad. 3. Izvještaj o radu Izvršnog odbora i predsjednice Društva u periodu od listopada 2022. do siječnja 2023.**

Izvršni odbor HKD-a sastao se 6. prosinca 2022. putem Zoom platforme, a glavna tema bila je izdavaštvo, odnosno remitenda. Precizniji zaključci će se donijeti nakon inventure koja tek slijedi.

Nakon inventure bit će moguće preciznije odlučiti što učiniti s građom iz spremišta koje se nalazi u glavnoj zgradi NSK na razini -2 (u tzv. Nihadovom spremištu koje nije Ugovorom o zakupu poslovnog prostora Z-HKD-2022 dodijeljeno HKD-u).

Za višak neprodane građe postoji više mogućnosti:

1. otpis građe uz državnu reviziju;
2. poklanjanje građe uz trošak PDV-a na račun HKD-a ;
3. sniženje cijena i pokušaj rasprodaje.

Na sjednici Izvršnog odbora bilo je riječ o financijama HKD-a te potrebi povećanja iznosa članarine i određenja roka uplate članarina na račun HKD-a. U tom smislu, Izvršni odbor će pripremiti svoj prijedlog za izvještajnu Skupštinu predviđenu za kraj 2023. godine.

U periodu od listopada 2022. do siječnja 2023. predsjednica HKD-a Jasenka Pleško sudjelovala je na stručnim skupovima, manifestacijama i prigodnim obilježavanjima obljetnica ispred HKD-a, pobrojala ih je i osvrnula se kritički na ulogu HKD-a u njihovoj organizaciji i načinu sudjelovanja. Zaključila je da bi HKD trebao u organizaciji stručnih skupova i manifestacija paziti da se događanja ne preklapaju, pokušati ih učiniti dostupnima (npr. sudjelovati u organizaciji prijevoza za članove i sl.), poticati članove da u njima sudjeluju te brinuti o promidžbenim materijalima Društva koji bi bili iskoristivi i u međunarodnim susretima i suradnjama.

### **Ad. 4. Izvještaj o radu predsjednice HKD-a u radu HKV-a**

**Jasenka Pleško** informirala je prisutne da je sudjelovala na dvije sjednice Hrvatskog knjižničarskog vijeća: **25. sjednica HKV-a** održala se 21. studenog 2022. godine, a **26. sjednica HKV-a** dva dijela: 1. dio: 28. studenog, 30. studenog i 6. prosinca 2022. godine, te 2. dio u elektroničkom obliku 12. prosinca, 14. prosinca i 15. prosinca 2022. godine.

Na sjednicama je rečeno kako programi koji se prijavljuju trebaju imati predviđena i prijavljena sredstva financiranja i iz drugih izvora osim MKM. Upozorila je na prigovor da se previše programa događa istovremeno.

**Tatjana Aparac** ukazala je na premali broj prijava od strane regionalnih društava. Što se tiče dobivenih iznosa koji su niži od traženih, navela je dva razloga za to: prvi je da je HKV nastojao jednodnevnim stručnim skupovima dodijeliti ista sredstva, a drugi je da jedan broj prijavitelja traži sredstva za ono što nije prihvatljivi trošak, te preporuča da prijavitelji prouče Upute za prijavitelje. Tkd., istaknula je važnost da se u prijavi navedu i suorganizatori koji financijski podupiru projekt. Neke je programe HKV moralo odbiti jer su spadali pod ingerenciju Kulturnog vijeća za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost.

### **Ad 5. Obavijest o prihvaćenim programima za sufinanciranje MKM-a, kalendaru skupova u organizaciji HKD-a:**

Rezultati Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu:

- i. Rezultati za programe međunarodne kulturne suradnje u 2023. godini 29.12.2022.

- ii. Rezultati za programe knjižnične djelatnosti u 2023. godini 29.12.2022.
- iii. Rezultati za programe redovne djelatnosti udruga u kulturi u 2023. godini 28.12.2022.
- iv. Rezultati za područje nakladništva, časopisa i elektroničkih publikacija, knjižarske djelatnosti te književnih manifestacija 22.12.2022.

Svi prijavljeni HKD-ovi programi su prihvaćeni, ali su odobreni iznosi niži od traženih.

Sve bitne stavke pod ovom točkom Dnevnog reda obuhvaćene su raspravama u točki 4. Dnevnog reda.

#### **Ad 6. Prijedlog uvođenja obvezne kotizacije za prisustvovanje skupovima u organizaciji HKD-a i određivanje cjenika minimalne kotizacije**

**Jasenska Pleško, predsjednica HKD-a**, na prijedlog Izvršnog odbora, predložila je Glavnom odboru uvođenje obvezne kotizacije za sudjelovanje na jednodnevnim stručnim skupovima u organizaciji HKD-a te određivanje cjenika minimalne jednodnevne kotizacije.

Iznos minimalne kotizacije za jednodnevne stručne skupove koji se predlaže, neovisno o načinu sudjelovanja (uživo ili elektroničkim putem, npr. Zoom, Teams i sl.):

IZNOS MINIMALNE KOTIZACIJE ZA JEDNODNEVNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI HKD-a	za člana HKD-a	za ostale
rana kotizacija	15 EUR	20 EUR
puna kotizacija	20 EUR	25 EUR

Naknadno će biti određena minimalna kotizacija za višednevne stručne skupove.

*Prijedlog za uvođenje minimalne kotizacije u navedenoj visini prihvaćen je jednoglasno.*

#### **Ad. 7. Prijedlog produljenja mandata urednicima HKD-ovih izdanja**

**Jasenska Pleško** iznijela je prijedlog Izvršnog odbora i Odbora za nakladničku djelatnost da se Urednicima produlji mandat do kraja godine kako bi mogli završiti ciklus poslova koje su započeli, ali da se u rujnu 2023. godine objavi javni poziv za urednička mjesta.

*Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.*

#### **Ad. 8. Razno**

**Jasenska Pleško** obavijestila je članove Glavnog odbora da je HKD s FINA-om ugovorio uslugu certificiranja za poslovne subjekte te tako omogućio elektronički pečat Društva i elektronički potpis Jasenke Pleško, predsjednice HKD, u svojstvu ovlaštene osobe za zastupanje HKD-a. Elektronički pečat Društva u ovjeri dokumenata se priznaje umjesto dosadašnjeg žiga, a može se koristiti i bez potpisa. Elektronički potpis se u ovjeri dokumenata priznaje i bez elektroničkog pečata.

Navedeno je u skladu s ciljevima digitalizacije poslovanja HKD-a.

Sjednicu je zaključena u 13:10 sati.

Zapisnik sastavili:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik HKD-a

Sara Semenski, stručna tajnica HKD-a