



Croatian Library Association
Hrvatsko knjižničarsko društvo

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Ur. br. 50-2/2024

Glavni odbor (2022.- 2024.)

Zapisnik 21. sjednice Glavnog odbora HKD-a

21. sjednica Glavnog odbora HKD-a održana je putem platforme Zoom u četvrtak, 4. srpnja 2024. godine od 10:00 do 12:30.

Sjednici su putem platforme Zoom prisustvovali sljedeći članovi Glavnog odbora:

1. **Jasenska Pleško** (predsjednica HKD-a),
2. **Silvija Perić** (predsjednica Stručnog odbora)
3. **Ivana Martinčić** u zamjenu za Ivana Kraljevića (predsjednika Društva bibliotekara Istra)
4. **Marjana Leventić Šipčić** (Društvo knjižničara Dubrovnik)
5. **Lidija Šajatović** (Društvo knjižničara Karlovačke Županije)
6. **Milan Šarić** (Društvo knjižničara Like)
7. **Tihonija Zovko** (Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema)
8. **Matea Žilić** (Društvo knjižničara Slavonski Brod)
9. **Romana Jadrijević** (Društvo knjižničara u Splitu)
10. **Matea Bakmaz** (Društvo knjižničara Zadar)
11. **Branka Tuđa Kanceljak** (Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske Županije)
12. **Hrvoje Džanko** (Knjižničarsko društvo Međimurske Županije)
13. **Evgenia Arh** u zamjenu za Dejanu Golenko (Knjižničarsko društvo Rijeka)
14. **Gordana Bjelovarac** (Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke Županije)
15. **Tina Bakšaj Hunjadi** (Knjižničarsko društvo Varaždinske Županije)
16. **Mihael Bily** (Zagrebačko knjižničarsko društvo)

Osim članova Glavnog odbora, sjednici su prisustvovali:

Aleksandra Cvitković (predsjednica Nadzornog odbora),

Merien Hadrović (predsjednica Nakladničkog odbora)

Maja Sever Pavić (blagajnica),

Sara Semenski (stručna tajnica),

Dorja Mučnjak, prisutna na početku sjednice.

Nakon što je ustanovljen kvorum, predsjednica HKD-a Jasenska Pleško predložila je Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda 21. sjednice Glavnog odbora.

Hrvatsko knjižničarsko društvo

c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Hrvatske bratske zajednice 4 – 10000 Zagreb, Hrvatska

Mob: +385 91 60 47 214 – OIB: 81889785066 – IBAN: HR3423600001101451830

E-mail: hkd@hkdrustvo.hr – URL: www.hkdrustvo.hr

2. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Glavnog odbora.
3. Prijedlog za usvajanje izvještajnog razdoblja o radu Društva te za financijski izvještaj Društva.
4. Prijedlog iznosa članarine regionalnih društava.
5. Prijedlog odluke o plaćanju troškova sudjelovanja na 49. skupštini HKD-a.
6. Visina novčanog iznosa nagrade Kukuljevićeve povelje.
7. Nagrada „Eva Verona“.
8. Potvrda novog člana uredništva mrežnih stranica.
9. Prijedlog projekata i programa za prijavu na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba.
10. Informacija o dopisu Nadzornog odbora dostavljenog predsjednici Društva, predsjednici Stručnog odbora i zamjenici predsjednice Etičkog povjerenstva a upućenog svim članovima Društva.
11. Informacija o prijedlogu novog Statuta.
12. Razno.

D. Mučnjak, sada bivša predsjednica Zagrebačkog knjižničarskog društva, postavila je pitanje tko zastupa ZKD na Glavnom odboru - ona ili novoizabrani predsjednik ZKD-a Mihael Bily. A. Cvitković izložila je tumačenje kolege D. Nemeca.

J.Pleško predložila je da se Glavni odbor očituje o prijedlogu da zamjene na sjednici: Ivana Martinčić i Evgeniji Arh, te Mihael Bily imaju pravo glasa.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Sjednica je nastavljena prema predloženom Dnevnom redu 21. sjednice Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva:

0. Usvajanje Dnevnog reda 21. sjednice Glavnog odbora.

Dnevni red 21. sjednice Glavnog odbora jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Glavnog odbora.

Zapisnik 20. sjednice Glavnog odbora jednoglasno je usvojen.

2. Prijedlog za usvajanje izvještajnog razdoblja o radu Društva te za financijski izvještaj Društva

Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru:

period od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024. godine za izvještaj o radu Društva;
period od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024. godine za financijski izvještaj.

S ciljem da izvještaj bude što obuhvatniji, predsjednica Predlaže da se usvoje periodi za izvještaje kako je navedeno.

Jednoglasno usvojeno.

3. Prijedlog iznosa članarine regionalnih društava

Glavni odbor se očitovao o dva prijedloga Izvršnog odbora za povećanje članarine regionalnih društava HKD-u s dosadašnjih 3,98 EUR na 8 EUR.

Prijedlog nije prihvaćen.

Glavni odbor se očitovao o dva prijedloga Izvršnog odbora za povećanje članarine regionalnih društava HKD-u s dosadašnjih 3,98 EUR na 10 EUR.

Prijedlog nije prihvaćen.

Glavni odbor se očitovao o dva prijedloga Izvršnog odbora za povećanje članarine regionalnih društava HKD-u s dosadašnjih 3,98 EUR na 7 EUR.

Prijedlog nije prihvaćen.

Glavni odbor se očitovao o prijedlogu da treba povećati članarine regionalnih društava HKD-u s dosadašnjih 3,98.

Prijedlog je prihvaćen.

Glavni odbor se očitovao o prijedlogu za sazivanja elektroničke sjednice Glavnog odbora na kojoj bi se usvojio povećani iznosa članarine regionalnih društava HKD-u s dosadašnjih 3,98 EUR u skladu s prijedlogom za 48. skupštinu u iznosu od 6 EUR.

Prijedlog je prihvaćen.

4. Prijedlog odluke o plaćanju troškova sudjelovanja na 49. skupštini HKD-a

Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru da se:

- a. **Članove Organizacijskog i Programskog odbora 49. skupštine HKD-a** (ukoliko nisu i delegati svojih regionalnih društava) oslobodi troška kotizacije.
- b. **Izjestitelje** (ukoliko nisu i delegati svojih regionalnih društava) oslobodi troška kotizacije
 - i. predsjednica Društva
 - ii. predsjednica Stručnog odbora
 - iii. blagajnica HKD-a
 - iv. predsjednica Nakladničkog odbora
 - v. predsjednica Nadzornog odbora
 - vi. predsjednica Etičkog povjerenstva
 - vii. predsjednik povjerenstava za izbor predsjednika HKD-a
 - viii. predsjednica Ocjenjivačkih odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje
 - ix. predsjednica Ocjenjivačkog odbora za dodjelu „Eva Verona“
 - x. predsjednica povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“
- c. **Članove Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2024.-2026.** (ukoliko nisu i delegati svojih regionalnih društava) oslobodi troška kotizacije.

- d. **Pozvane predavače, pozvane goste iz inozemnih knjižničarskih udruženja** oslobodi troška kotizacije, te podmiri smještaja i dio troškova puta.

Prijedlog da se članove Organizacijskog i Programskog odbora 49. skupštine HKD-a (ukoliko nisu i delegati svojih regionalnih društava) oslobodi troška kotizacije stavljen na glasanje.

Prijedlog jednoglasno usvojen.

Prijedlog da se izvjestiteljima podmiri oslobodi troška kotizacije stavljen na glasanje.

Prijedlog jednoglasno usvojen.

Prijedlog da se članove Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2024.-2026. (ukoliko nisu i delegati svojih regionalnih društava) oslobodi troška kotizacije.

Prijedlog jednoglasno usvojen.

Prijedlog da se pozvanim predavačima, pozvanim gostima iz inozemnih knjižničarskih udruženja oslobodi troška kotizacije, te podmiri smještaja i dio troškova puta.

Prijedlog jednoglasno usvojen.

5. Visina novčanog iznosa nagrade Kukuljevićeve povelje
Glavni odbor je informiran o nastojanjima da se osiguraju dodatna sredstva za fincijski dio nagrade. O visini iznosa nagrade Kukuljevićeva povelja odlučit će se na sjednici u rujnu.
6. Nagrada „Eva Verona“

Izvršni odbor predlaže Glavnom odboru HKD-a odluku da nagrada „Eva Verona“ uključuje plaketu i oslobađanje dobitnika nagrade kotizacije za sudjelovanje na skupovima Hrvatskoga knjižničarskog društva od dobivanja nagrade, u periodu od godinu dana.

Jednoglasno usvojeno.

7. Potvrda novog člana uredništva mrežnih stranica

Glavnom odboru daje se na prihvaćanje prijedlog imenovanja Amelije Kovačević za člana uredništva mrežnih stranica.

Jednoglasno usvojeno.

8. Prijedlog projekata i programa za prijavu na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba

Glavnom odboru daje se na usvajanje prijedlog projekata i programa za prijavu Ministarstvu kulture i medija te Gradu Zagrebu po objavi poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

Prijedlog projekata i programa stavljen na glasanje.

Jednoglasno usvojeno.

9. Informacija o dopisu Nadzornog odbora dostavljenog predsjednici Društva, predsjednici Stručnog odbora i zamjenici predsjednice Etičkog povjerenstva a upućenog svim članovima Društva.

Članovi Glavnog odbora upoznati su s Dopisom kojeg je obrazložila predsjednica Nadzornog odbora A. Cvitković.

10. Informacija o prijedlogu novog Statuta.
Prijedlog novog Statuta dan je na pravno čitanje Branki Turk i lekturu Božici Dragaš.

11. Razno

- a. Izvještajna, 50. skupštin HKD-a održat će se 11. studenoga 2025. godine te su predsjednici regionalnih društava zamoljeni da planiraju sudjelovanje svojih delegata.
Upućen je prijedlog Zagrebačkom knjižničarskom društvu, ali i drugim društvima za suorganizaciju 50. skupštine HKD-a.

Sjednica je završila u 12:30 sati.

Održavanje sjednice Glavnog odbora u rujnu najavljeno je za 3. rujna 2024. godine.

Zagreb, 5. srpnja 2024.

Zapisnik sastavili:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik

Sara Semenski, stručna tajnica