



Croatian Library Association
Hrvatsko knjižničarsko društvo

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Ur. br. 1-2/2025

Glavni odbor (2024.- 2026.)

Zapisnik 2. sjednice Glavnog odbora HKD-a

2. sjednica Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva održala se 22. siječnja 2025. od 10:05 sati do 12:37 sati., uz predloženi , dopunjeni dnevni red.

Dnevni red:

0. Usvajanje Dnevnog reda.

1. Potvrđivanje Lucije Bjelokosić predsjednice Knjižničarskog društva Dubrovnik za stalnog člana GO

2. Usvajanje Zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Glavnog odbora HKD-a.

3. Financijsko poslovanje HKD-a u 2025. Godini.

4. Prijedlog promjene financijskog izvještajnog razdoblja.

5. Prijedlog povećanja iznosa plaće administrativnog tajnika HKD-a.

6. 85 godina HKD-a.

7. Odluka o usklađivanju knjigovodstvenog i realnog stanja broja primjeraka pojedinih Društvenih izdanja (na dan 10. siječnja 2024.).

8. Potvrđivanje članova inventurnih komisija za financijsku i nefinancijsku imovinu.

9. Razno.

Sjednici su putem platforme Zoom prisustvovali sljedeći članovi Glavnog odbora:

1. **Jasenska Pleško** (predsjednica HKD-a),
2. **Ivana Martinčić** (predsjednica Društva bibliotekara Istre),
3. **Bernarda Ferderber** (predsjednica Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja),
4. **Lucija Bjelokosić** (predsjednica Knjižničarskog društva Dubrovnik)
5. **Sanja Graša** (predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije),
6. **Milan Šarić** (predsjednik Društva knjižničara Like),
7. **Tihonija Zovko** (predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema),
8. **Romana Jadrijević** (predsjednica Društva knjižničara u Splitu),

9. **Matea Bakmaz** (predsjednica Društva knjižničara Zadar),
10. **Branka Tuđa Kanceljak** (predsjednica Knjižničarskog društva Krapinsko-zagorske županije)
11. **Hrvoje Džanko** (predsjednik Knjižničarskog društva Međimurske županije),
12. **Anja Kučan Buterin** (predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka),
13. **Lucija Dolenec** (predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije),
14. **Marina Šimić** (predsjednica Knjižničarskog društva Šibenik),
15. **Tina Bakšaj Hunjadi** (predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije),
16. **Mihael Bily** (predsjednik Zagrebačkog knjižničarskog društva),

Osim članova Glavnog odbora, sjednici su prisustvovali:

Aleksandra Cvitković (predsjednica Nadzornog odbora),

Kristina Romić (blagajnica HKD-a),

Dunja Marija Gabriel (predsjednica Etičkog povjerenstva).

Ad. 0. Usvajanje Dnevnog reda.

Dopunjeni Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Potvrđivanje Lucije Bjelokosić predsjednice Knjižničarskog društva Dubrovnik za stalnog člana GO

Lucija Bjelokosić nova predsjednica Knjižničarskog društva Dubrovnik jednoglasno je potvrđena za stalnog člana GO.

Ad. 2. Usvajanje Zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Glavnog odbora HKD-a.

Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Glavnog odbora HKD-a jednoglasno je usvojen.

Ad. 3. Financijsko poslovanje HKD-a u 2025. godini.

- a) Jasenka Pleško izvijestila je članove GO o tome kako je iz financijskih razloga Katarina Juričev-Martinčev, financijska referentica, 25. prosinca 2024. dala otkaz.
- b) U kontekstu financijskog poslovanja izviješteno je kako je za pomoć oko selidbe građe iz spremišta NSK-a u prostor HKD-a zatražena pomoć KGZ-a, čiji su djelatnici volonterski preselili građu.
Predloženo je da se napravi zahvalnica Knjižnicama grada Zagreba i svakom kolegi koji je pomagao u selidbi.
Prijedlog za upućivanje zahvalnica jednoglasno je usvojen.
- c) Izvršni odbor je predložio da se dio financijskog poslovanja (izdavanje ponuda i računa) prebaci na knjigovodstveni servis uz prihvatanje odgovarajućeg povećanja cijene usluge.
Prijedlog Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen.
- d) Predsjednica Društva je precizirala na koje su stavke usmjerena sredstva prikupljena od kotizacija, tj. koje sve troškove ima Društvo, a za koje nema drugi izvor prihoda.

Društvo je do kraja 2024. godine podmirilo sve svoje financijske obveze prema svim suradnicima, dobavljačima (uključujući i isplatu nagrade Kukuljevićeve povelje).

- e) Glavnom odboru su predloženi troškovi izdavanja posljednjeg godišta VBH. Predloženo je da GO donese odluku da cijena pretplate na VBH u 2025. godine iznosi 90,00 EUR.

Prijedlog pretplate za VBH u iznosu od 90,00 EUR jednoglasno je usvojen.

U raspravi je odbačen je izloženi prijedlog za objavljivanje VBH isključivo u digitalnom obliku.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se Stručnom odboru i Nakladničkom odboru uputi zahtjev da razmotre modele prelaska na digitalno izdanje i moguće posljedice.

- f) Provedba i organizacija skupova u 2025.

1. Predloženo je da Glavni odbor donese odluku o jedinstvenoj minimalnoj visini kotizacija u sljedećim iznosima:

- jednodnevni skup - 15,00 (+PDV)
- dvodnevni skup - 30,00 (+PDV)

Prijedlog minimalnog iznosa kotizacija jednoglasno je usvojen.

2. Organizacija i provedba stručnih skupova u 2025. Za stabilni rad društva te lakšu i bolju organizaciju programa istaknuta je važnost pronalaženja sponzora.

Članovi GO upoznati su s pripremljenim sponzorskim paketima za 2025. godinu te je zaključeno kako je potrebno održati sastanak s voditeljima projekata na kojem bi ih se upoznalo kako trebaju planirati, provoditi i izvještavati o stručnim skupovima koje organiziraju.

Prijedlog o organiziranju sastanka s voditeljima projekata jednoglasno je usvojen.

3. Članovi GO upoznati su s iznosima koji su traženi za pojedini projekt, te do početka sjednice poznatim iznosima koje je za projekte odobrilo Ministarstvo kulture i medija.

Klasifikacijska oznaka Urudžbeni broj	Naziv predlagatelja - Naziv programa/projekta	Traženi iznos	Dobiveni iznos
402-01/24-05/0079 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Redovna djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva	50.553,14 EUR	
Klasifikacijska oznaka Urudžbeni broj	Naziv predlagatelja - Naziv programa/projekta	Traženi iznos	Dobiveni iznos
611-07/24-04/0031 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Vjernik bibliotekara Hrvatske (VBH)	16.050,00 EUR	4.000,00
Klasifikacijska oznaka Urudžbeni broj	Naziv predlagatelja - Naziv programa/projekta	Traženi iznos	Dobiveni iznos
611-04/24-03/0236 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 50. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva	8.000,00 EUR	5.000,00
611-04/24-03/0238 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Stručni skup "Rastimo zajedno: uloga dječje knjižnice u multikulturalnoj zajednici"	1.700,00 EUR	1.500,00
611-04/24-03/0239 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 19. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica	6.000,00 EUR	4.000,00
611-04/24-03/0240 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Značajne osobe u hrvatskom knjižničarstvu kroz povijest – usmeni i pisani izvori – DRUGA FAZA	3.300,00 EUR	1.700,00
611-04/24-03/0263 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Prijevod norme ISO 11620 Library performance indicators i javno predstavljanje prevedenih normi	2.500,00 EUR	2.000,00
611-04/24-03/0246 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Stručni skup Čitanje ne poznaje granice/Branje ne poznaje međa	3.000,00 EUR	0,00
611-04/24-03/0247 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 6. stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Strategije za izgradnju zbirki	1.400,00 EUR	1.000,00
611-04/24-03/0248 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 17. hrvatska konferencija o pokretnim knjižnicama i festival bibliobusa	6.000,00 EUR	6.000,00
611-04/24-03/0249 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Nacionalna kampanja za poticanje čitanja djeci od rođenja Čitaj mi!	1.900,00 EUR	1.500,00
611-04/24-03/0251 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Četvrt stoljeća Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja - 25. okrugli stol	2.000,00 EUR	1.500,00
611-04/24-03/0252 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „Ja želim čitati“	2.000,00 EUR	1.500,00
611-04/24-03/0253 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Politika raznolikosti i uključivosti u knjižnicama za podzastupljene skupine korisnika	1.500,00 EUR	1.000,00
611-04/24-03/0255 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 8. Dan bajki i priča: Umijeće pripovijedanja	1.500,00 EUR	1.500,00
611-04/24-03/0260 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 28. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji	5.000,00 EUR	4.000,00
611-04/24-03/0256 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 4. okrugli stol o potencijalima razlika manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja	2.000,00 EUR	2.000,00
611-04/24-03/0257 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 16. okrugli stol za školske knjižnice: Školska knjižnica u funkciji odgoja	1.900,00 EUR	1.500,00
611-04/24-03/0259 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Dan hrvatskih knjižnica	1.061,78 EUR	1.000,00
611-04/24-03/0262 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Digitalne usluge Hrvatskoga knjižničarskog društva	7.000,00 EUR	2.000,00
	ukupno akcije i manifestacije i razvojni programi		38.700,00
https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljeni-rezultati-za-programe-medjunarodne-kulturne-suradnje-u-2025-godini/27073			
Klasifikacijska oznaka Urudžbeni broj	Naziv predlagatelja - Naziv programa/projekta	Traženi iznos	Dobiveni iznos
910-02/24-03/0504 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Susret Hrvatsko knjižničarsko društvo – Društvo mađarskih knjižničara	1.015,00 EUR	700,00
910-02/24-03/0503 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - 33. godišnje Vijeće EBLIDA i 33. konferencija EBLIDA/NAPLE	1.213,00 EUR	363,00
910-02/24-03/0570 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Polugodišnji sastanak IFLA MLAS Sekcije	1.020,00 EUR	300,00
910-02/24-03/0505 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Konferencija Asociacije informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM)	285,00 EUR	285,00
910-02/24-03/0596 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Međunarodna konferencija Bibliotekarskog društva Srbije (BDS)	55,00 EUR	150,00
910-02/24-03/0502 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Sudjelovanje na IFLA WLIC 2025	11.720,00 EUR	1.510,00
910-02/24-03/0625 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Susret Hrvatsko knjižničarsko društvo – Knjižničarsko društvo Republike Sjeverne Makedonije	665,00 EUR	545,00
910-02/24-03/0506 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Susret Hrvatsko knjižničarsko društvo – Rumunjsko knjižničarsko društvo	1.625,00 EUR	1.000,00
910-02/24-03/0507 380-24-01	Hrvatsko knjižničarsko društvo - Skupština Saveza knjižničkih društava Slovenije	330,00 EUR	0,00
	ukupno međunarodna suradnja		4.853
	REDOVNA DJELATNOST		0
	VBH		4.000
	ukupno akcije i manifestacije i razvojni programi		38.700,00
	ukupno međunarodna suradnja		4.853
	UKUPNO		47.553,00

Hrvatsko knjižničarsko društvo
c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – Hrvatske bratske zajednice 4 – 10000 Zagreb, Hrvatska
Mob: 091/6047214 – OIB: 81889785066 – IBAN: HR3423600001101451830
E-mail: hkd@hkdrustvo.hr - URL: www.hkdrustvo.hr

- g) Regionalna društva koja to do sada nisu učinila, zamoljena su da podmire svoja dugovanja za članarinu HKD-u za 2024. godinu te da plate članarinu za tekuću, 2025. godinu što ranije. Moguće je članarinu za 2025. godinu platiti i u više navrata (ako im svi članovi ne plaćaju članarinu istovremeno).

Ad. 4. Prijedlog promjene financijskog izvještajnog razdoblja.

Predloženo je da Društvo ima samo jedno izvještajno razdoblje koje prema zakonskoj regulativi obuhvaća period od 1. siječnja do 31. prosinca i za to razdoblje predaje se Godišnji financijski izvještaj FINA-i i da kategorije u izvještaju budu onakve kakve su propisane zakonom. Ako pravilnici Društva propisuju nešto drugo GO će na narednim sjednicama uskladiti pravilnike s ovim prijedlogom.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 5. Prijedlog povećanja iznosa plaće administrativnog tajnika HKD-a.

Predloženo je da iznos neto plaće administrativnog tajnika u 2025. godini bude 1000,00 Eura.

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 6. 85 godina HKD-a.

85 godini HKD-a bit će posvećena 50. Skupština. Za Skupštinu će trebati definirati strategija Društva i u t svrhu će se formirati tim koji bi ju pripremio. U planu je i izrada vizualnog identiteta. O članovima tima i vizualnom identitetu raspravljat će se na narednim sjednicama.

Ad. 7. Odluka o usklađivanju knjigovodstvenog i realnog stanja broja primjeraka pojedinih Društvenih izdanja (na dan 10. siječnja 2024.).

Dokument o usklađivanja knjigovodstvenog i realnog stanja broja primjeraka pojedinih Društvenih izdanja koji je poslan u privitku poziva na Sjednicu, i u kojem će se, po nalogu knjigovodstvenog servisa, uskladiti stanje knjiga u robnom programu s realnim stanjem knjiga (prema inventuri), stavljen je na glasanje. U dokumentu se navodi da se za manjak ne tereti niti jednu konkretnu osobu.

Dokument je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8. Potvrđivanje članova inventurnih komisija za financijsku i nefinancijsku imovinu.

Prijedlog sastava Inventurne komisije za popisivanje nefinancijske imovine: Iva Klak Mršić, Branka Marijanović, Sara Semenski, Maja Sever Pavić, Jasmina Sočo.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Prijedlog sastava Inventurne komisije za popisivanje financijske imovine: Iva Klak Mršić, predsjednica Povjerenstva; Jasmina Sočo, članica; Nika Čabrić, članica.

Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 9. Razno.

Predloženo je da u Programskom i organizacijskom odboru stručnog skupa "Rastimo zajedno: uloga dječje knjižnice u multikulturalnoj zajednici" budu Ida Gašpar, Ketii Krpan, Luka Kvesić, Branka Mikačević, Morana Peranić, Jelena Pisačić, Anita Spevec, Blaženka Mavrić Vadjla, Branka Bacinger, Zvezdana Babić, Sara Semenski i Jasenka Pleško.

Naredna sjednica održat će se 12. ili 19. veljače 2025.

Zagreb, 22. siječnja 2025.

Zapisnik sastavio:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik