



Croatian Library Association
Hrvatsko knjižničarsko društvo

Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb
Ur. br. 71-2/2024

Glavni odbor (2022.- 2024.)

Zapisnik 25. sjednice Glavnog odbora HKD-a

25. elektronička sjednica Glavnog odbora Hrvatskoga knjižničarskog društva održala se od 4. do 5. studenoga 2024., uz predloženi

Dnevni red:

0. Usvajanje Dnevnog reda.

1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Glavnog odbora HKD-a.

2. Prihvaćanje dopisa Komisije i Sekcije-Uredba i Zakon_18.10.2024. (usvojen na 19. sjednici Stručnog odbora) za slanje Hrvatskom knjižničnom vijeću.

3. Prihvaćanje prijedloga visine novčanog iznos nagrade Kukuljevićeva povelja

4. Prihvaćanje dokumenata za slanje delegatima 49. skupštine:

1. Dopunjeni Dnevni red 49. skupštine;
2. Prijedlog promjene naziva Komisije za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama;
3. Prijedlog promjene naziva Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje;
4. Izvješće Etičkog povjerenstva za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
5. Izvješće Nadzornog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
6. Izvješće o radu Stručnog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
7. Obrazloženje Povjerenstva za dodjelu priznanja Knjižnica godine u 2024. godini;
8. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade Eva Verona;
9. Odluka Ocjenjivačkog odbora Kukuljevićeva povelja;
10. Izvješće o radu Izvršnog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
11. Izvješće o radu Glavnog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 1. studenoga 2024. godine;
12. Plan rada HKD-a u 2025.;
13. Prijedlog povećanja članarine;
14. Financijsko izvješće Hrvatskoga knjižničarskog društva za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
15. Financijski plan za 2025.

O točkama Dnevnog reda očitovali su se 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. **Marjana Leventić Šipčić** (predsjednica Društva knjižničara 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. **Matea Bakmaz** (predsjednica Društva knjižničara Zadar),
9. **Branka Tuđa Kanceljak** (predsjednica Knjižničarskog društva Krapinsko-zagorske županije)
10. **Hrvoje Džanko** (predsjednik Knjižničarskog društva Međimurske županije),
11. **Anja Kučan Buterin** (predsjednica Knjižničarskog društva Rijeka),
12. **Lucija Dolenec** (predsjednica Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije),
13. **Tina Bakšaj Hunjadi** (predsjednica Knjižničarskog društva Varaždinske županije),
14. **Mihael Bily** (predsjednik Zagrebačkog knjižničarskog društva),
15. **Matea Žilić** (predsjednica Društva knjižničara Slavonski Brod)
16. **Gordana Bjelovarac** (predsjednica Knjižničarskoga društva Sisačko-moslavačke županije),
17. **Silvija Perić** (predsjednica Stručnog odbora)

Ad. 0. Usvajanje Dnevnog reda.

Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Glavnog odbora HKD-a.

Zapisnik 24. sjednice Glavnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Prihvaćanje dopisa Komisije i Sekcije-Uredba i Zakon_18.10.2024. (usvojen na 19. sjednici Stručnog odbora) za slanje Hrvatskom knjižničnom vijeću.

Dopis Komisije i Sekcije-Uredba i Zakon_18.10.2024. (usvojen na 19. sjednici Stručnog odbora) jednoglasno je usvojen za slanje Hrvatskom knjižničnom vijeću.

Ad. 3. Prihvaćanje prijedloga visine novčanog iznos nagrade Kukuljevićeva povelja.

Prijedlog da novčani dio nagrade Kukuljevićeva povelja koji će se dodijeliti proglašenim dobitnicima Kukuljevićeve povelja na 49. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva iznosi 600 EUR prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 4. Prihvaćanje dokumenata za slanje delegatima 49. skupštine:

1. Dopunjeni Dnevni red 49. skupštine;
2. Prijedlog promjene naziva Komisije za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama;
3. Prijedlog promjene naziva Komisije za klasifikaciju i predmetno označivanje;
4. Izvješće Etičkog povjerenstva za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;

5. Izvješće Nadzornog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
6. Izvješće o radu Stručnog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
7. Obrazloženje Povjerenstva za dodjelu priznanja Knjižnica godine u 2024. godini;
8. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade Eva Verona;
9. Odluka Ocjenjivačkog odbora Kukuljevićeva povelja;
10. Izvješće o radu Izvršnog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
11. Izvješće o radu Glavnog odbora za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 1. studenoga 2024. godine;
12. Plan rada HKD-a u 2025.;
13. Prijedlog povećanja članarine;
14. Financijsko izvješće Hrvatskoga knjižničarskog društva za izvještajno razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. rujna 2024.;
15. Financijski plan za 2025.

Članovi Glavnog odbora primili su sve navedene dokumente te su jednoglasno usvojeni za slanje delegatima 49. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Zagreb, 5. studenoga 2024.

Zapisnik sastavili:

Vedran Bužančić, administrativni tajnik

Sara Semenski, stručna tajnica