

ZAPISNIK

sa Izvanredne izborne skupštine Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema

Skupština je održana 27. ožujka 2017. godine (ponedjeljak), u Arheološkom muzeju Osijek s početkom u 9:30 sati.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, uvodne riječi predsjednice Nadzornog odbora dr. sc. Marina Vinaj, knjižničarske savjetnice te izbor Radnog predsjedništva i tijela Skupštine
2. Potvrđivanje usvojenog na 41. skupštini Društva održanoj 17. 6. 2016. u Drenovcima
3. Davanje razrješnice tijelima Društva
4. Prijedlozi za izmjenu Statuta Društva
5. Izbor predsjednika Društva, novih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora, izbor glavnog urednika časopisa "Knjižničarstvo"
6. Izbor članova u sljedeće komisije DKSBS-a:
7. Izbor članova Ocjenjivačkog odbora za dodjelu povelje "Marija Malbaša"
8. Izbor delegata za Skupštinu HKD-a
9. Obraćanje novoizabranog/novoizabrane predsjednice/predsjednika članovima Društva
10. Plan rada Društva u sljedećem razdoblju – prijedlozi i preporuke članova Društva
11. Razno

Ad. 1

Okupljanje je započelo pozdravnim riječima tajnika Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema, Srđana Lukačevića.

Zatim se Skupštini obratila Marina Vinaj, predsjednica Nadzornog odbora Društva zahvalivši svima na dolasku. Podsjetila je sve prisutne na postignuća koje je Društvo do sada ostvarilo i istaknula važnost da Društvo u svom djelovanju ostane dosljedno struci koja spaja članove i daje motiv za daljnje napredovanje. Zahvalila se i Upravnom odboru, posebice tajniku Društva Srđanu Lukačeviću na svim njegovim nastojanjima tijekom proteklih mjeseci, a s ciljem opstanka Društva.

Nakon pozdravnog govora, Marina Vinaj je predložila je **Radno predsjedništvo** u sastavu:

Vlasta Putar – predsjednica
Marijana Špoljarić Kizivat – članica
Tihomir Marojević – član

Sastav Radnog predsjedništva jednoglasno je usvojen i Radno predsjedništvo je preuzelo vođenje Skupštine. Vlasta Putar predložila je dnevni red kako je navedeno u pozivu. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prijedlog ostalih radnih tijela Skupštine bili su:

Zapisničarka: Tena Tormaš Marković

Ovjeroviteljice zapisnika: Svjetlana Mokriš i Ivana Jurišić Stipančević

Verifikacijska komisija: Siniša Petković, Jasminka Mihaljević i Tihomir Dunđerović

Kandidacijska komisija: Andrea Božić, Renata Bošnjaković, Suzana Biglbauer

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, nakon čega je verifikacijska komisija pristupila prebrojavanju nazočnih članova. Predsjednica verifikacijske komisije Jasminka Mihaljević objavila je prisutnima da je od 138 članova (prema plaćenim članarinama za 2016. godinu, prisutno ukupno 72 člana, što je dovoljan broj da bi izglasane odluke bile pravovaljane.

Ad. 2

Kako je 41. redovna skupština Društva održana 17. lipnja 2016. u Drenovcima, zbog nedovoljnog broja prisutnih članova, nije bila pravovaljana i nije mogla donijeti važeće odluke u skladu sa Statutom, Upravni odbor Društva, a na traženje Nadzornog odbora, organizirao je 14. rujna 2016. u Osijeku, u Gospodarskoj komori, novu, izvanrednu Skupštinu, čije održavanje je prekinuto zbog nedostatka kvoruma i mogućnosti donošenja pravovaljanih odluka. U dogovoru s Hrvatskim knjižničarskim društvom, Društvo do nove skupštine nastavlja voditi prva potpredsjednica Dubravka Pađen-Farkaš i Upravni odbor za mandatno razdoblje 2014. - 2016. godine.

Iz tih razloga, Radno predsjedništvo ponovo daje na usvajanje Skupštini izvješća tajnika, blagajnice i Nadzornog odbora o radu Društva u razdoblju od 2014.-2016. godine (prihvaćenog i usvojenog na 41. skupštini Društva održanoj 17.06.2016. u Drenovcima!). Svi izvještaji su javno objavljeni i dostupni na mrežnim stranicama Društva.

Sva izvješća su jednoglasno usvojena.

Kako je na Skupštini u Drenovcima, dodijeljena i nagrada Povelja Marija Malbaša dvjema članicama Društva Sandi Hasenay i Blaženki Pavlović-Radmanović, Vlasta Putar je pozvala članove da glasovanjem prihvate i ove odluke, što je jednoglasno usvojeno.

Ad. 3

Davanje razrješnice tijelima Društva, predsjednici, Upravnom i Nadzornom odboru, glavnoj urednici Knjižničarstva, u mandatnom razdoblju 2014.-2016. godine, dano je na glasovanje i jednoglasno je prihvaćeno.

Ad. 4

Radno predsjedništvo dalo je na izglasavanje prijedlog za promjenu dijela Statuta Društva. Svim članovima su putem elektroničke pošte bile dostavljene predložene izmjene 20 dana prije održavanja Skupštine.

Predložene su slijedeće izmjene:

4.1. Prijedlog za promjenu članka 26. Statuta Društva u kojem sada stoji:

Skupština može raditi pravovaljano, ako je na njoj nazočno više od polovine redovnih članova Društva. Odluke koje Skupština donosi usvajaju se većinom glasova nazočnih redovnih članova, osim, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su do datuma održavanja sjednice podmirili sve svoje financijske obveze prema Društvu.

Novi tekst glasi:

Skupština odlučuje pravovaljano, ako je nazočna natpolovična većina svih članova Društva s pravom odlučivanja, a odluke donosi većina glasova nazočnih članova s pravom odlučivanja.. Ako na sjednici nije prisutna natpolovična većina članova s pravom odlučivanja, sjednica se odgađa za 30 minuta. Nakon toga Skupština pravovaljano odlučuje u slučaju ako je na njoj nazočna minimalno jedna četvrtina članova s pravom odlučivanja uz uvjet da su svi članovi uredno pozvani. Na početku rada Skupštine određuje se način glasovanja. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju samo redovni članovi koji su podmirili svoje financijske obaveze prema Društvu zaključno s prethodnom kalendarskom godinom.

4.2. Prijedlog za promjenu članka 38. Statuta Društva u kojem sada stoji:

Upravni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Sjednice se održavaju u pravilu svaka tri mjeseca. Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno uz prijedlog dnevnog reda. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da se glasovi podijele na jednake dijelove, odlučuje glas predsjednika ili potpredsjednika koji umjesto njega vodi sjednicu. O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se svim njegovim članovima uz poziv za sjednicu.

Novi tekst glasi:

Upravni odbor radi i donosi zaključke na sjednicama, a može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna natpolovična većina članova. Sjednice se održavaju u pravilu svaka tri mjeseca. Sjednice saziva predsjednik Društva pismeno (elektroničkim putem) uz prijedlog dnevnog reda. Dnevni se red utvrđuje na sjednici. Odluke na sjednicama donose se većinom glasova nazočnih članova. U slučaju da se glasovi podijele na jednake dijelove, odlučuje glas predsjednika ili potpredsjednika koji umjesto njega vodi sjednicu. Sjednici se uz opravdani razlog može prisustvovati i putem video konferencije.

U izvanrednim situacijama, zbog važnosti odluka i nedostatka vremena za organizaciju sjednice, sjednica se može održati i očitovanjem članova o određenom pitanju putem elektroničke pošte.

O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a dostavlja se svim njegovim članovima uz poziv za sjednicu.

Predložene izmjene jednoglasno su prihvaćene.

Ad. 5

Kandidacijska komisija predlaže buduće članove tijela Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema. Vlasta Putar, predsjednica Radnog predsjedništva pozvala je predstavnicu Kandidacijske komisije Andreu Božić da iznese pristigle prijedloge za pojedina tijela Društva u mandatnom razdoblju 2016.-2018. godine.

Za predsjednicu Društva predložena je **Marija Čačić**.

Kandidaturu je obrazložila Marina Vinaj istaknuvši dosadašnja stručna postignuća Marije Čačić u dvadeset jednogodišnjem vodstvu općinske knjižnice u Čepinu, aktivnosti u Društvu kroz dva mandata u Nadzornom odboru te u dva mandata u Upravnom odboru Društva, ali i njezine ljudske osobine i komunikacijske vještine, koje će zasigurno doprinijeti suradnji među članovima Društva. Prijedlog je dan na izglasavanje i jednoglasno prihvaćen.

Nakon izbora nove predsjednice, izneseni su prijedlozi za:

Upravni odbor: Tihonija Zovko, Ivana Hengl, Iva Pezer, Dijana Klarić, Inge Majlinger Tanocki, Snježana Šulentić, Ivana Martinović, Marijana Špoljarić Kizivat, Silvija Šokić i Ivana Knežević Križić

Nadzorni odbor: Marina Vinaj, Dubravka Pađen Farkaš i Vlasta Putar

Glavna urednica Knjižničarstva: Merien Gracek

Svi su prijedlozi jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 6

Predsjednica Radnog predsjedništva pozvala je članove da se u sljedećem mandatnom razdoblju uključe u rad pojedinih komisija DKSBS-a. Nakon kraće rasprave, u komisije su izabrani sljedeći članovi:

Komisija za stručni rad:

1. Ivana Šuvak-Pirić – knjižnica Prehrambeno-tehnološkog fakultet Osijek
2. Mirna Šušak Lukačević – knjižnica Odjela za matematiku
3. Bojan Lazić – Osnovna škola Bršadin - Negoslavci
4. Vlasta Peći Marčetić – Gradska knjižnica i čitaonica Požega

Komisija za statut i pravna pitanja:

1. Ljiljana Siber – Pravni fakultet u Osijeku
2. Roberta Subjak – Pravni fakultet u Osijeku
3. Žolti Rabi – Gradska knjižnica Beli Manastir
4. Vesna Radičević – Filozofski fakultet Osijek

Komisija za javno zagovaranje:

1. Josipa Zetović – Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
2. Marija Ferenc – Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
3. Jasminka Mihaljević – Ekonomski fakultet Osijek
4. Sonja Šimić – Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
5. Siniša Petković – Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
6. Aleksandra Pavlović – Gradska knjižnica i čitaonica Požega

Uređivački odbor web stranice i društvenih mreža

1. Srđan Lukačević – Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
2. Tihomir Marojević – Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
3. Jelena Baketa Čubrić – Gradska knjižnica i čitaonica Požega
4. Marta Radoš – Knjižnica umjetničke akademije u Osijeku

Ad. 7.

Predsjednica Radnog predsjedništva pozvala je predstavnicu Kandidacijske komisije Andreu Božić da pročita prijedlog Upravnog Odbora za:

Ocjenjivački odbor za Povelju Marija Malbaša:

1. Sanja Galic – III gimnazija Osijek
2. Jasenka Bešlić – Gradska knjižnica i čitaonica Požega
3. Kornelija Petr Balog – Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti Osijek
4. Andrea Božić – Saponia Osijek
5. Srđan Lukačević – Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
6. Sanda Hasenay – Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek
7. Blaženka Pavlović-Radmanović – Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice

Na predložene kandidate nije bilo primjedbi i svi su jednoglasno prihvaćeni.

Ad. 8

Budući da Društvo nije u mogućnosti snositi troškove odlaska delegata na Skupštinu HKD-a, Predsjednica Nadzornog odbora Marina Vinaj pozvala je članove koji planiraju sudjelovati na godišnjoj Skupštini HKD-a da jave Upravnom odboru, kako bi bili imenovani kao delgati za navedenu Skupštinu.

Ad. 9

Novoizabrana predsjednica Društva Marija Čačić obratila se prisutnim članovima Društva te zahvalila na ukazanom povjerenju. Posebno se zahvalila Željku Mamiću, ravnatelju Centra za kulturu Čepin, koji je uvijek podržavao njeno stručno usavršavanje i aktivan rad u tijelima Društva, kao i kandidaturu za ovu odgovornu funkciju. Pozvala je i sve članove Društva na aktivnu suradnju, prijedloge aktivnosti i konstruktivne kritike, a sve u cilju unapređivanja struke. U narednom dvogodišnjem mandatu Društvo će nastaviti započete projekte, ali i osmisliti neke nove.

Marija Čačić zahvalila se također, i svim dosadašnjim radnim tijelima i pojedincima na nesebičnom radu i doprinosu razvoja Društva te čestitala novoizabranim članovima Upravnog i Nadzornog odbora, stručnih komisija i svima poželjela uspjeh u daljnjem radu.

Ad. 10

Radno predsjedništvo je pozvalo sve članove Društva da sudjeluju s prijedlozima i preporukama za daljnji rad Društva s ciljem unapređenja djelovanja u cjelini. Vesna Milas je podsjetila na „dobru praksu“ Društva u organizaciji i provedbi zajedničkih putovanja članova Društva te želju brojnih članova da se to nastavi i ubuduće. Izneseno je pitanje odgođenog putovanja u Suboticu i dogovoreno je da će se odrediti novi datum za njega.

Ad. 11

1. Skupština je zaprimila prijave članova za rad u Komisijama i radnim grupama HKD-a. Prijedlozi za predstavnike Društva u komisijama HKD-a su:

Komisija za pokretne knjižnice - Vladimir Vranješević, Vinkovci
Komisija za teoriju i znanstveni rad – Andreja Zubac, Osijek

Prijedlozi stavljeni na glasanje i jednoglasno su usvojeni.

2. Predsjednica Radnog predsjedništva Vlasta Putar obavijestila je članove da će se s obzirom na izmijene Zakon o udrugama i statutaru točku prema kojoj Skupština Društva prihvaća navedene dokumente s naglaskom na Financijski plan i Plan rada za tekuću godinu, buduće Skupštine morati održavati početkom godine u tekućoj godini (veljača/ožujak). Kako bi se osigurao nesmetan rad Društva, Upravni odbor će krajem godine (prosinac) donositi privremeni Financijski plan za prvo tromjesečje naredne godine. Također je naglasila da je rok za promjenu odgovorne osobe u državnoj upravi 60 dana od održavanja Skupštine te da je u skladu s tim važno promijeniti potpisnike u banci. Članovi su izviješteni o posljednjem stanju na računu s 27.03.2017. koje iznosi 3.950,31 kn
3. Srđan Lukačević pozvao je sve članove da redovito javljaju aktivnosti svojih knjižnica da bi obavijesti mogle biti javno objavljene na mrežnim stranicama Društva.

4. Jasminka Mihaljević pozvala je sve članove Društva na prijavu i sudjelovanje u Natječaju za najbolju "zelenu" knjižnicu u Hrvatskoj, a sve informacije o natječaju nalaze se na mrežnim stranicama knjižnice Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Skupština je nakon ovog službeno završena, a članovi su pozvani na druženje i razmjenu iskustava u radu te pozitivnih primjera u praksi.

Zapisnik sastavila:

Tena Tormaš Marković

Tena Tormaš Marković

Ovjeroviteljice zapisnika:

Svjetlana Mokriš

S. Mokriš

Ivana Jurišić Stipančević

Ivana Jurišić Stipančević