

GRADSKA KNJIŽNICA

„Ivan Goran Kovačić“

Ljudevita Šestića 1

47000 Karlovac

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: _____

Z A P I S N I K

sa 22. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ održane 24. veljače 2023. godine u prostorijama Gradske knjižnice (Odjel audiovizualne građe), Ljudevita Šestića 1, Karlovac sa početkom rada u 7:30 sati.

Nazočni članovi Upravnog vijeća: Marina Marinković, predsjednica, Vlatka Ivka Žunac, Lidija Šajatović i Astrid Grobensi Grgurić.

Odsutni članovi: Natalija Fabac Car, članica Upravnog vijeća, Vlatko Kovačić, tajnik Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: Kristina Čunović, ravnateljica, Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva i Željka Sukanec, tajnik-administrator.

Predsjednica Upravnog vijeća Marina Marinković utvrđuje da je na sjednici prisutno 4 (četiri) člana Upravnog vijeća te da ima potreban kvorum za donošenje odluka i predlaže Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća održane 26. siječnja 2023. g.,
2. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“,
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2022. g.,
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2022. godinu,
5. Usvajanje Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu,
6. Razno.

Nije bilo rasprave po predloženom Dnevnom redu te su nazočni članovi Upravnog vijeća jednoglasno (4 glasa ZA) donijeli sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se predloženi Dnevni red

Ad. 1. Uvodno obrazloženje dala je Marina Marinković, predsjednica i daje na raspravu Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća održane 26. siječnja 2023. godine. Na prijedlog Zapisnika nije bilo primjedbi te se pristupilo glasovanju.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) je donijelo

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća održane 26. siječnja 2023. godine.

Ad. 2. Ravnateljica Kristina Čunović obrazložila je članicama Upravnog vijeća da se izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ pristupa zbog usklađivanja poslovanja s važećim podzakonskim aktima:

- sukladno Pravilniku o upisniku knjižnica (NN br. 78/20) Upisnik knjižnica vodi se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
- sukladno Standardu za digitalne knjižnice (NN 103/2021) dopunjuje se čl. 9 na način da se ističe da Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost koja osobito obuhvaća digitalizaciju knjižnične građe i izgradnju digitalnih zbirki te njihovu objavu na portalu Digitalne zbirke Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" Karlovac u skladu s važećim Standardom za digitalne knjižnice
- sukladno Standardu za narodne knjižnice u RH (čl. 12, NN 103/2021) radi razvoja djelatnosti i programa rada Knjižnice dopunjuje se čl. 11 i uspostavlja izdvojeni odjel „Zelena knjižnica“. Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ priprema otvorenje izdvojenog odjela „Zelena knjižnica“ u Javnoj ustanovi Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac. Usluge tog odjela prvenstveno će biti namijenjene učenicima osnovnih i srednjih škola i turistima kako bi se poticao razvoj svijesti o iznimnoj biološkoj raznolikosti te istovremeno educiralo korisnike kroz literaturu i aktivnosti kako na održiv način koristiti iznimna prirodna bogatstva Hrvatske. U izdvojenom odjelu Zelene knjižnice korisnici će moći posuditi knjižničnu građu iz prirodoslovlja i dječju literaturu na temu zelenog održivog razvoja te sudjelovati u brojnim aktivnostima.
- čl. 16 i čl. 20 dopunjava se sukladno fiksnom tečaju konverzije: 7,53450= 1 EUR.

Marina Marinković, predsjednica, otvorila je raspravu. Nije bilo rasprave.

Nakon provedenog glasovanja Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) je donijelo

ODLUKU

*kojom se utvrđuje prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni
Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“*

I

Usvaja se Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" koja čini sastavni dio ove Odluke.

II

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta dostavlja se Gradskom vijeću Grada Karlovca radi davanja prethodne suglasnosti.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), čl. 18. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19 i 114/22) te čl. 36-38 Statuta Upravno vijeće Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, uz prethodnu suglasnost Grada Karlovca kao osnivača ustanove, izdanu dana ____ godine, na __. sjednici održanoj dana ____ godine, donijelo je

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI S T A T U T A Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se i dopunjava Statut Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, koji je stupio na snagu 7. ožujka 2022. godine (dalje u tekstu: Statut).

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. Statuta mijenja se i glasi:

(1) Knjižnica ima svojstvo pravne osobe sa statusom javne ustanove u smislu Zakona o ustanovama i upisana je u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, pod matičnim brojem subjekta upisa 020012714 te u Upisnik knjižnica, koji se vodi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pod brojem K-463/3, sukladno Pravilniku o upisniku knjižnica (NN br. 78/20).

Članak 3.

Članak 9. Statuta dopunjava se i glasi:

(1) Knjižnica obavlja knjižničnu djelatnost koja osobito obuhvaća:

- nabavu knjižnične građe; stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,*
- izradu biltena, kataloga, bibliografija i drugih informacijskih pomagala,*
- sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka te omogućavanje njihove dostupnosti preko računalne mreže,*
- omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,*
- osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija; poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora,*
- digitalizaciju knjižnične građe i izgradnju digitalnih zbirki te njihovu objavu na portalu Digitalne zbirke Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" Karlovac u skladu s važećim Standardom za digitalne knjižnice,*

- vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi i korisnicima i o korištenju usluga knjižnice,
- ostvaruje funkciju narodne knjižnice te obavlja i poslove znanstvene knjižnice,
- prikupljanje obveznog primjerka knjižnične građe za područje Karlovačke županije radi stvaranja i obogaćivanja zavičajne zbirke,
- bavi se izdavaštvom (izdavanje biltena, bibliografija, vodiča, prospekata, plakata, knjiga, časopisa i drugih publikacija) i distribucijom knjižnične građe,
- posebno radi na razvijanju i njegovanju čitalačkih navika djece i mladeži,
- promicanje knjige i ostalih medija, poticanje čitanja i edukacija korisnika za bolje korištenje svih vrsta publikacija, znanstvenih i stručnih informacija, te novih tehnologija pohrane i prijenosa informacija,
- prodaju na malo vlastitih i drugih izdanja s ciljem promocije knjižnične djelatnosti,
- suradnju (domaću i inozemnu) s udrugama, ustanovama i pojedincima na području knjižnične djelatnosti,
- programe predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s pozitivnim propisima nadležnog Ministarstva,
- obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i drugim propisima.

(2) U obavljanju svoje djelatnosti Knjižnica ostvaruje i informacijsko-dokumentacijsku djelatnost, kulturno-obrazovne zadaće (organiziranje književnih priredbi, predavanja, tribina, izložbi, i drugih oblika promicanja interesa za svoju građu i kulturnu djelatnost u cjelini), poslove matične službe za narodne i školske knjižnice s područja Karlovačke županije sukladno Zakonu i Pravilniku o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj i poslove Središnje knjižnice Slovenaca.

(3) Odluku o promjeni ili proširenju djelatnosti donosi Upravno vijeće Knjižnice uz suglasnost osnivača.

Članak 4.

Članak 11. Statuta

- dopunjava se u točki 1, tako da se iza točke 1.6. dodaje:

1.7. Zelena knjižnica.

- ispravlja se u točki 3.4. tako da se umjesto teksta "Županijska matična i razvojna služba" navodi:

3.4. Županijska matična razvojna služba.

Članak 5.

Članak 16. stavak 1. alineja 4 dopunjava se sukladno fiksnom tečaju konverzije: 7,53450= 1 EUR i glasi:

- odlučuje o stjecanju, otuđenju i opterećenju imovine pojedinačne vrijednosti od 9.290,60 EUR/70.000,00 kn do 26.544,56 EUR/200.000,00 kn, a iznad 26.544,56 EUR/200.000,00 kuna uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Karlovca,

Članak 6.

Članak 20. stavak 1. alineja 4 dopunjava se sukladno fiksnom tečaju konverzije: 7,53450= 1 EUR i glasi:

- odlučuje o stjecanju, otuđenju i opterećenju imovine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 9.290,60 EUR/70.000,00 kn.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke zadužuje se ravnatelj da izradi i objavi pročišćeni tekst ovog Statuta.

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić".

*Predsjednica Upravnog vijeća
Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić"*

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" objavljena je na oglasnoj ploči Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" dana _____ godine, te je stupila na snagu dana _____ godine.

*Ravnateljica
Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“*

Ad. 3. Ravnateljica Kristina Čunović ukratko je opisala glavne značajke Izvješća za 2022. godinu kao što su statistički podaci o korisnicima, posudbi, kupnji građe i sl. Navela je podatke o izvršenim programima, međunarodnoj suradnji, europskim projektima.

Marina Marinković, predsjednica, otvorila je raspravu. Tijekom rasprave uočene su neke nelogičnosti u podacima navedenim u Izvješću za 2022. godinu. Članice Upravnog vijeća predložile su da se pristupi dodatnoj provjeri spornih podataka te da se glasanje za usvajanje Izvješća za 2022. godinu uvrsti u dnevni red sljedeće sjednice Upravnog vijeća.

Nakon provedenog glasanja Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) je usvojilo prijedlog da se o ovoj točki dnevnog reda raspravlja na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Ad. 4. Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda je voditeljica računovodstva Kristina Čerkez Mikan koja je ukratko predstavila Financijsko izvješće za 2022. godinu. U svom izlaganju navela je financijske pokazatelje poslovanja. Dodatno obrazloženje dala je Kristina Čunović, ravnateljica.

Nakon provedenog glasovanja Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) je donijelo

ODLUKU
*o prihvaćanju Financijskog izvješća
za 2022. godinu*

I

Po Financijskom izvješću za 2022. godinu ostvareni su

- ukupni prihodi poslovanja u iznosu od	8.435.560,00 kn
- ukupni rashodi poslovanja u iznosu od	7.663.040,00 kn

Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 193.653,00 kn u odnosu naplanirano u 2022. godini.

Pod rashode za 2022. godinu knjiženi su računi koji su plaćeni u 2023. godini u iznosu od 134.673,00 kn, a nisu uprihodovana sredstva za njih. Stanje na kontu Potraživanje za prihode iz proračuna iznosi 58.980,00 kn (razlog tome je manje uplaćenih sredstava temeljem Zahtjeva za nadoknadu sredstava za projekt „Čitanje je važno, uključuje nas snažno“). S iznosom otvorenih stavaka 134673,00 kn dolazi do rezultata poslovanja (manjka) od 193.653,00 kn.

II

Odlukom Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac manjak prihoda nad rashodima po Financijskom izvješću za 2022. godinu prenosi se za pokriće u naredno obračunsko razdoblje.

III

Ova Odluka sastavni je dio Financijskog izvješća za 2022. godinu.

Ad. 5. Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva predstavila je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu. U svom izlaganju navela je financijske rezultate poslovanja. Dodatno obrazloženje dala je Kristina Čunović, ravnateljica.

Marina Marinković, predsjednica, otvorila je raspravu. Nije bilo rasprave.

Nakon provedenog glasovanja Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) je donijelo

ODLUKU
*o donošenju Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu
za Gradsku knjižnicu „Ivan Goran Kovačić“*

Prihvaća se i donosi Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.

Ukupni prihodi u 2022 godini iznose 1.701.293,13 kn (izvršenje), izvorni plan prihoda iznosi 4.977.019,00 kn, a tekući plan 2.168.994,00 kn. Za usporedbu Izvršenje u 2021. godini iznosi 1.445.486,85 kn.

Ukupni rashodi u 2022. godini iznose 8.619.395,52 kn (izvršenje), izvorni plan rashoda iznosi 11.867.019,00 kn, a tekući plan 9.058.994,00 kn. Za usporedbu Izvršenje u 2021. godini iznosi 8.288.944,15 kn.

Ad. 6. Pod točkom Razno ravnateljica Kristina Čunović upozнала je članice Upravnog vijeća sa programom povodom obilježavanja 185. rođendana Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“.

Dovršeno u 8:30 sati

Zapisničar

Željka Sukanec

Predsjednica Upravnog vijeća

Marina Marinković