

GRADSKA KNJIŽNICA

„Ivan Goran Kovačić“

Ljudevita Šestića 1

47000 Karlovac

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: _____

Z A P I S N I K

sa 26. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ održane 27. lipnja 2023. godine u prostorijama Gradske knjižnice, Ljudevita Šestića 1, Karlovac sa početkom rada u 7:30 sati.

Nazočne članice Upravnog vijeća: Marina Marinković, predsjednica, Lidija Šajatović, zamjenica predsjednice, Natalija Fabac Car, Vlatka Ivka Žunac i Astrid Grobrenski Grgurić.

Odsutni: Vlatko Kovačić, tajnik Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: Kristina Čunović, ravnateljica, Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva i Željka Sukanec, tajnica, zapisničar.

Predsjednica Upravnog vijeća utvrđuje da je na sjednici prisutno 5 (pet) članica Upravnog vijeća te da ima potreban kvorum za donošenje odluka i predlaže Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane 31. svibnja 2023. g.,
2. Donošenje Pravilnika o radu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić",
3. Donošenje Odluke o usvajanju prvog Rebalansa proračuna za 2023. godinu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić",
4. Usvajanje izmijenjenog Financijskog plana za 2023. godinu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić",
5. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2022. godini,
6. Razno.

Nije bilo rasprave po predloženom Dnevnom redu te su nazočne članice Upravnog vijeća jednoglasno (5 glasova ZA) donijele sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se predloženi Dnevni red

Ad. 1. Uvodno obrazloženje dala je Marina Marinković, predsjednica Upravnog vijeća i daje na raspravu Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane 31. svibnja 2023. godine. Primjedbi na predloženi tekst Zapisnika nije bilo te se pristupilo glasovanju.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno (5 glasova ZA) je donijelo

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane 31. svibnja 2023. godine.

Ad. 2. Kristina Čunović, ravnateljica pojasnila je članicama Upravnog vijeća razloge donošenja novog Pravilnika o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“. Navedeni pravilnik donesen je zbog obveze propisane Zakonom o radu, osuvremenjen je i proširen.

Marina Marinković, predsjednica, otvorila je raspravu. U raspravi članice Upravnog vijeća podržale su prijedlog teksta Pravilnika o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“.

Nakon provedenog glasanja Upravno vijeće jednoglasno (5 glasova ZA) je donijelo Pravilnik o radu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“.

Ad.3. Ravnateljica Kristina Čunović upoznala je članice Upravnog vijeća sa prijedlogom Odluke o usvajanju prvog Rebalansa proračuna za 2023. godinu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Ukupni prihodi iznose 1.649.804,00 eura, a ukupni rashodi iznose 1.649.804,00 eura te je proračun u ravnoteži.

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

Nakon provedenog glasanja Upravno vijeće jednoglasno (5 glasova ZA) je donijelo

ODLUKU

*o usvajanju Rebalansa I proračuna za 2023. godinu
za Gradsku knjižnicu „Ivan Goran Kovačić“*

Prihvaća se prvi Rebalans proračuna za 2023. godinu. Ukupni prihodi iznose 1.649.804,00 EUR, a ukupni rashodi 1.649.804,00 EUR te je proračun u ravnoteži.

Ad.4. Kristina Čunović, ravnateljica i Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva upoznale su Upravno vijeće sa izmjenama Financijskog plana za 2023. godinu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić". Financijski plan je usklađen sa Rebalansom proračuna za 2023. godinu.

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

Nakon provedenog glasanja Upravno vijeće jednoglasno (5 glasova ZA) je donijelo

ODLUKU

Prihvaća se izmijenjeni Financijski plan za 2023. godinu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić".

Ad. 5. Kristina Čunović, ravnateljica i Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva upoznale su Upravno vijeće sa prijedlogom Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2022. godini.

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

Nakon provedenog glasovanja Upravno vijeće jednoglasno (5 glasova ZA) je donijelo

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog u 2022. godini

I

Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 73.194,47 kn, pokriva se iz viška prihoda poslovanja, koji su proizašli iz ostvarenih vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene, a nedostajućih 21.781,30 kn pokriva Grad.

II

Ukupni manjak prihoda poslovanja u iznosu od 21.781,30 kn prenosi se za pokriće u naredno obračunsko razdoblje.

III

Ova Odluka stupa na snagu datumom donošenja.

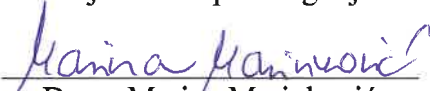
Ad.6. Ravnateljica Kristina Čunović iznijela je članicama Upravnog vijeća objašnjenje zbog čega na dnevnom redu ove sjednice nije Pravilnik o korištenju prostora Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“. Nadležni iz Grada Karlovca odlučili su da će sve ustanove u kulturi u isto vrijeme donijeti predmetni akt nakon dobivanja suglasnosti osnivača.

Dovršeno u 8:30 sati

Zapisničar


Željka Sukanec

Predsjednica Upravnog vijeća


Dr.sc. Marina Marinković