

GRADSKA KNJIŽNICA

„Ivan Goran Kovačić“

Ljudevita Šestića 1

47000 Karlovac

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: _____

Z A P I S N I K

sa 30. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ održane 17. listopada 2023. godine u prostoru Gradske knjižnice, Ljudevita Šestića 1, Karlovac sa početkom rada u 7:30 sati.

Nazočne članice Upravnog vijeća: Marina Marinković, predsjednica, Lidija Šajatović, zamjenica predsjednice, Vlatka Ivka Žunac (napustila sjednicu pod točkom 4. dnevnog reda) i Astrid Grobenski Grgurić.

Odsutna članica Upravnog vijeća: Natalija Fabac Car.

Ostali nazočni: Kristina Čunović, ravnateljica i Vlatko Kovačić, tajnik Upravnog vijeća.

Predsjednica Upravnog vijeća Marina Marinković utvrđuje da su na sjednici prisutne 4 (četiri) članice upravnog vijeća te da ima potreban kvorum za donošenje odluka

Kristina Čunović, ravnateljica predložila je dopunu dnevnog reda sa Odlukom o provođenju djelomične revizije knjižničnoga fonda. Predloženu točku kao dopunu dnevnog reda prihvatila je Marina Marinković, predsjednica i predlaže dopunjeni Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane 20. rujna 2023. godine,
2. Usvajanje Nacrta Plana i programa rada Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2024. g.,
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine,
4. Informacija o prijavljenim programima na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2024. godini pri Ministarstvu kulture i medija RH,
5. Odluka o provođenju djelomične revizije knjižničnoga fonda,
6. Razno.

Nije bilo rasprave po predloženom Dnevnom redu te su nazočne članice Upravnog vijeća jednoglasno (4 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 29. sjednice Upravnog vijeća održane 20. rujna 2023. godine. Primjedbi na predloženi tekst Zapisnika nije bilo te se pristupilo glasovanju.

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

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane 20. rujna 2023. godine.

Ad. 2. Kristina Čunović, ravnateljica izvijestila je o Nacrtu Plana i programa rada Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2024. g..

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

ODLUKU

*o prihvaćanju Nacrta Plana i programa rada
Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2024. godinu*

Prihvaća se Nacrt Plana i programa rada Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za 2024. godinu.

Ad.3. Ravnateljica je izvijestila je o Financijskom izvješću za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.

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

ODLUKU

*o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna
2023. godine*

I

Po Financijskom izvješću za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine ostvareni su

<i>- ukupni prihodi u iznosu od</i>	<i>1.096.225,87 EUR</i>
<i>- ukupni rashodi u iznosu od</i>	<i>1.268.896,69 EUR</i>

Ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 198.373,07 EUR. Manjak se odnosi na razliku potrošenih sredstava na nabavu Bibliobusa i na programe Ministarstva kulture, te dobivenih sredstava kroz predujam za Bibliobus i 80% iznosa za programe Ministarstva kulture. Ostatak iznosa od nabave Bibliobusa biti će isplaćen kroz zadnji dostavljeni ZNS, a ostatak od 20% od Ministarstva kulture kada se dostave Izyješća o izvršenju programa.

II

Ova Odluka sastavni je dio Financijskog izvješća za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2023. godine.

Ad.4. Ravnateljica je izvijestila je o prijavljenim programima na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2024. godini pri Ministarstvu kulture i medija RH.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno (3 glasova ZA) je primilo informaciju na znanje.

Ad.5. Ravnateljica je predložila da se provede djelomična revizija knjižničnog fonda a koja bi obuhvatila djelomičnu reviziju knjižničnoga fonda Knjižnične stanice Švarča te izdvojenih odjela Zelena knjižnica i Knjižnica za mlade.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće jednoglasno (3 glasova ZA) je donijelo

ODLUKU

o provođenju djelomične revizije knjižničnoga fonda

I

Prema prijedlogu Stručnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, a temeljem članka 7. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19) i članka 23. Pravilnika o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe zadužuje se ravnateljica Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ da organizira i provede djelomičnu reviziju knjižničnoga fonda Knjižnične stanice Švarča te izdvojenih odjela Zelena knjižnica i Knjižnica za mlade.

II

Djelomična revizija knjižničnog fonda provodit će se u periodu od 25 listopada do 8. prosinca 2023. godine.

III

Djelomičnu reviziju provodit će povjerenstvo za otpis knjižnične građe imenovano 19. siječnja 2022. godine.

IV

Povjerenstvo je po obavljenoj djelomičnoj reviziji dužno predati ravnateljici Knjižnice i Upravnom vijeću Zapisnik o provedenoj djelomičnoj reviziji, Zapisnik o otpisu s popisima građe predložene za otpis i prijedlog o načinu postupanja s otpisanom građom.

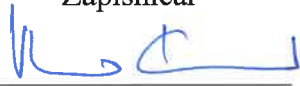
V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Članice Upravnog vijeća i ravnateljica dalje su razgovarale o aktualnostima u radu Gradske knjižnice.

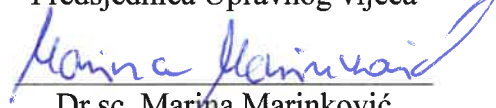
Dovršeno u 8:50 sati

Zapisničar



Vlatko Kovačić

Predsjednica Upravnog vijeća



Dr.sc. Marina Marinković