

GRADSKA KNJIŽNICA

„Ivan Goran Kovačić“

Ljudevita Šestića 1

47000 Karlovac

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: _____

Z A P I S N I K

sa 40. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ održane 11. srpnja 2024. 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, Natalija Fabac Car, Vlatka Ivka Žunac.

Odsutni: Aleksandra Mikić Grginčić, Vlatko Kovačić, tajnik Upravnog vijeća.

Ostali nazočni: Kristina Čunović, ravnateljica, Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva.

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Upravnog vijeća održane 18. lipnja 2024. g.,
2. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja dijela duga,
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg financijskog izvještaja za Gradsku knjižnicu „Ivan Goran Kovačić“,
4. Usvajanje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“,
5. Razno.

Nije bilo rasprave po predloženom Dnevnom redu te su nazočne članice Upravnog vijeća jednoglasno (4 glasa 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 39. sjednice Upravnog vijeća održane 18. lipnja 2024. godine. Primjedbi na predloženi tekst Zapisnika nije bilo te se pristupilo glasanju.

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

ZAKLJUČAK

Prihvata se Zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća održane 18. lipnja 2024. godine.

Ad. 2. Uvodno obrazloženje dala je Kristina Čunović, ravnateljica. U svom obrazloženju navodi potrebu donošenja Odluke o otpisu potraživanja dijela duga prema partneru Superknjižara d.o.o., a temeljem dugogodišnje nemogućnosti naplate duga te Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu.

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

Upravno vijeće jednoglasno (4 glasa ZA) je donijelo

ODLUKU **o otpisu potraživanja dijela duga**

I

Temeljem otvorenih stavaka iz poslovnih knjiga za partnera Superknjižara d.o.o. utvrđeno je sljedeće:

Rbr.	Dat. dokumenta	Tip	Opis	Dat. dospijeća	Duguje €	Potražuje €
1	7. 11. 2017.	IRR	17/0000067 R=17/0000067	7.12.2017.	1,59	0,00
2	9. 1. 2018.	IRR	18/0000002 R=18/0000002	8.2.2018.	3,98	0,00
3	9.4.2018.	IRR	18/0000015 R=18/0000015	9.5.2018.	3,98	0,00
4	4.5.2018.	IRR	18/0000020 R=18/0000020	3.6.2018.	11,95	0,00
5	7.6.2018.	IRR	18/0000037 R=18/0000037	7.7.2018.	45,39	0,00
6	6.7.2018.	IRR	18/0000047 R=18/0000047	5.8.2018.	15,13	0,00
7	13.8.2018.	IRR	18/0000050 R=18/0000050	12.9.2018.	12,74	0,00
8	6.9.2018.	IRR	18/0000055 R=18/0000055	6.10.2018.	2,39	0,00
9	5.10.2018.	IRR	18/0000064 R=18/0000064	4.11.2018.	11,15	0,00
10	6.11.2018.	IRR	18/0000095 R=18/0000096	6.12.2018.	1,59	0,00
11	8.1.2019.	IRR	19/0000001 R=19/0000001	7.2.2019.	8,76	0,00
12	11.2.2019.	IRR	19/0000008 R=19/0000008	13.3.2019.	1,59	0,00
				SVEUKUPNO	120,24	0,00
				SALDO		
				120,24		

II

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 15. srpnja 2020. godine, otpisuje se dug dužnika Superknjižara d.o.o., Sokolgradska 58, Zagreb, OIB: 65638061875 u iznosu od 453,00 kune odnosno 60,12 eura.

Preostali dio duga u iznosu od 453,00 kune odnosno 60,12 eura dužnik je uplatio na račun Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ dana 19. lipnja 2024. godine.

III

Zadužuje se voditeljica računovodstva Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ za provođenje svih potrebnih radnji vezano za postupak iz članka I. ove Odluke.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Kristina Čunović, ravnateljica i Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva obrazložile su prijedlog Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja za Gradsku knjižnicu „Ivan Goran Kovačić“ koja se donosi temeljem Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

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

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

ODLUKU

*o prihvaćanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja
za Gradsku knjižnicu „Ivan Goran Kovačić“*

Na dan 30. 6. 2024. godine ukupni prihodi poslovanja iznose 651.707,97 eura, ukupni rashodi poslovanja iznose 553.210,35 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 96.865,07 eura.

Ad. 4. Kristina Čunović, ravnateljica i Kristina Čerkez Mikan, voditeljica računovodstva detaljno su upoznale Upravno vijeće sa stavkama Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić" koji se donosi temeljem Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

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

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

ODLUKU

*o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu
za Gradsku knjižnicu „Ivan Goran Kovačić“*

Prihvaća se i donosi polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

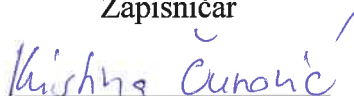
Ukupni prihodi ostvareni u prvom polugodištu 2024. godini iznose 651.707,97 eura, a izvorni plan prihoda iznosi 1.266.840,00 eura. Za usporedbu Izvršenje u prvom polugodištu 2023. godine iznosi 831.483,88 eura.

Ukupni rashodi u 2024. godini iznose 610.204,43 eura, a izvorni plan rashoda iznosi 1.242.815,00 eura. Za usporedbu Izvršenje u prvom polugodištu 2023 godine iznosi 584.108,05 eura.

Ad. 5. Pod točkom Razno ravnateljica Kristina Čunović podnijela je izvješće članicama Upravnog vijeća o situaciji sa linkom prema Carnetu.

Dovršeno u 8,30 sati

Zapisničar


Kristina Čunović

Predsjednica Upravnog vijeća


Dr.sc. Marija Marinković