

## ZAPISNIK

### s 18. redovne i izborne Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara

održane u petak 30. listopada 2020. u auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu s početkom u 14:30

Svim članovima Udruge poslan je 26. listopada poziv za sudjelovanje na Skupštini u *Pismovijesti* koji je i objavljen na mrežnim stranicama Udruge uz obrasce za sudjelovanje i za kandidaturu, uz pripadajuće radne dokumente 18. i izborne Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara i uz priložen prijedlog dnevnog reda:

#### Prijedlog dnevnoga reda Skupštine

- Otvaranje Skupštine
- (himna, pozdrav sudionicima)
- Uvodno izlaganje: **18. godina rada Hrvatske udruge školskih knjižničara – uvjeti za punoljetnost jednoga profesionalnog udruženja**, Vanja Jurilj, predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara

#### Radni dio Skupštine

1. Usvajanje dnevnoga reda
2. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu te privremeno izvješće za 2020. godinu
3. Izvješće Nadzornoga odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge
4. Izvješće tajnice Udruge o radu u protekloj godini
5. Usvajanje izvješća za proteklu godinu
6. Prijedlog i usvajanje okvirnoga plana rada, financijskoga plana za 2020. te strateškoga plana za 2020. i 2021. godinu
7. Izbor Izbornoga povjerenstva / Radnog odbora



8. Izbor predsjednika/predsjednice i dopredsjednika / dopredsjednica Udruge
9. Izbor članova Upravnoga odbora
10. Izbor članova Nadzornoga odbora i članova Suda časti
11. Odluka o statutarnoj odredbi sjedišta Udruge s obzirom na izbor novog predsjednika/predsjednice
12. Razno – pitanja i prijedlozi

### Svečani dio Skupštine

- Dodjela Nagrade *Višnja Šeta*
- Dodjela Nagrade *Poezija među profesijama*

### Dokumenti u prilogu dnevnog reda

Uz točku **2.** Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2019. godinu; IASL 2019 – financijsko izvješće, IASL 2019 – kombinirano izvješće (*notes from the organisers*); Izvješće o radu i Financijsko privremeno izvješće za 2020. godinu

Uz točku **3.** Zapisnik sa sastanka Nadzornoga odbora i Izvješće o financijskom poslovanju

Uz točku **4.** Izvješće tajnice Udruge o radu u 2019. godini

Uz točku **6.** Financijski plan za 2020. i 2021. godinu, Operativni plan za 2020. i 2021. godinu, Strateški plan za 2021. – 2022. godinu

### Rasprava po točkama dnevnoga reda

Nakon uvodnog intoniranja himne i pozdrava predsjednice Udruge Vanje Jurilj zamoljeni su članovi Upravnog odbora Goranka Braim Vlahović i Vedran Škarica da utvrde broj prisutnih članova. Utvrđeno je da je u auli Nacionalne i sveučilišne knjižnice prisutno 15 članova, a mrežno preko aplikacije *Zoom* 16 članova Udruge, ukupno 31 član, a kako je ove godine članarinu uplatilo 258 članova, prisutan broj ne čini trećinu redovitih članova Udruge. Predsjednica Udruge upoznala je prisutne da je svim članovima poslan poziv za Skupštinu zajedno s radnim materijalima. Onima koji nisu bili u mogućnosti sudjelovati uživo, omogućeno je mrežno sudjelovanje. Sukladno Poslovniku o radu



Skupštine, predsjednica je predložila 15-minutnu stanku nakon koje Skupština može donositi punopravne odluke s prisutnim brojem članova.

Za vrijeme predložene stanke predsjednica Udruge Vanja Jurilj je podnijela uvodno izlaganje pod naslovom *18. godina rada Hrvatske udruge školskih knjižničara – uvjeti za punoljetnost jednog profesionalnog udruženja*.

Nakon održanog izlaganja i isteka 15-minutne stanke, započeo je radni dio Skupštine. Na samome početku, prije usvajanja dnevnoga reda, predsjednica je pozvala prisutne članove da se jave za pisanje zapisnika – dobrovoljno se javila **Ines Krušelj-Vidas**. Predloženi su i ovjervitelji zapisnika: **Bojana Beata Boko** i **Monika Meštrović**.

- Zapisničar i ovjervitelji zapisnika su jednoglasno prihvaćeni.

### **Ad 1.**

#### **Usvajanje dnevnoga reda**

Predsjednica Udruge pročitala je prijedlog dnevnog reda i predložila dopunu za 12. točku: Izbor blagajnice Udruge jer je dosadašnjoj blagajnici istekao mandat, pa se zadnje dvije točke mijenjaju u 13. Odluka o statutarnoj odredbi sjedišta Udruge i 14. Razno.

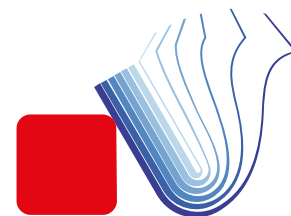
- Dnevni je red s predloženom dopunom jednoglasno prihvaćen.

### **Ad 2.**

#### **Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu te privremeno izvješće za 2020. godinu**

Predsjednica Vanja Jurilj navodi da su navedeni dokumenti izvješća poslani članovima na uvid e-poštom, a dostupni su i na mrežnim stranicama Udruge. Navela je i obrazložila održane aktivnosti Udruge u 2019. i 2020. godini.

U 2019. godini je svakako najznačajniji događaj bio Svjetski kongres školskih knjižničara, održan od 21. do 25. listopada u Dubrovniku. S obzirom da je bila riječ o velikom organizacijskom i financijskom pothvatu za malu profesionalnu udruhu poput Hrvatske udruge školskih knjižničara, dala je i dodatna pojašnjenja vezana i uz njegov organizacijski i financijski aspekt koja će u cijelosti biti priložena kao prilog uz ovaj zapisnik.



Obrazložila je da su prihodi vezani uz Svjetski kongres školskih knjižničara (IASL 2019.) koji su provedeni preko računa Hrvatske udruge školskih knjižničara bili: prihodi od pokrovitelja (Ministarstvo kulture i Dubrovačko-neretvanska županija), prihodi od sponzora i početni novac (*seed money*) od Međunarodne udruge školskih knjižničara. Tim sredstvima su pokriveni pripremni i organizacijski troškovi Kongresa u skladu s troškovnikom i prijavama na natječaje Ministarstva kulture i Dubrovačko-neretvanske županije (troškovi radnog materijala i troškovi prijevoza i organizacije obilaska Dubrovnika uz stručno vodstvo).

U izvješću o radu za 2020. godinu, predsjednica je naglasila da je, usprkos nepredviđenim i otežavajućim okolnostima, Udruga do sada održala sve predviđene aktivnosti: nacionalne literarne natječaje *Kanižajada Limačijada* i *Posadi priču*, natječaj *Stvarajmo eKreativno*, svečanost knjige i čitanja *Knjižna booka*, a danas održava i godišnji stručni skup i Skupštinu. Također, usprkos smanjenim prihodima, svi financijski troškovi poslovanja i organizacije navedenih događaja bit će pokriveni od redovnih prihoda Udruge.

Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2019. godinu te privremeno izvješće za 2020. godinu su u prilogu zapisnika.

### **Ad 3.**

#### **Izvješće Nadzornoga odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge**

Članica Nadzornog odbora Ines Krušelj-Vidas u ime Nadzornog odbora izvijestila je kako se zbog pogoršane epidemiološke situacije i udaljenosti mjesta boravka nisu mogli fizički sastati. Elektronskom poštom je poslana dokumentacija koju je pripremio računovodstveni servis koji vodi financijsko poslovanje Udruge. Iz priloženog se vidjelo da Udruga pravodobno podnosi sva potrebna financijska izvješća i uredno posluje.

S obzirom na izbor novoga Upravnoga odbora i preuzimanje dužnosti i primopredaju dokumentacije Udruge, dogovoreno je da će se tom prilikom, do kraja studenog, obaviti detaljan uvid u dokumentaciju o poslovanju Udruge. U slučaju dalje spriječenosti fizičkog održavanja sastanka, dokumentacija će biti skenirana i dostavljena elektronskim putem. Članice Nadzornog odbora na čelu s predsjednicom Natašom Mesić Muharemi elektronskom poštom su se, dakle, složile s izvješćem računovodstvenog servisa koji navodi da Udruga posluje u skladu sa zakonom.



#### **Ad 4.**

##### **Izvešće tajnice Udruge o radu u protekloj godini**

Tajnica Udruge Marina Nikolić pripremila je izvješće koje je također bilo poslano članovima na uvid prije održavanja Skupštine, a ovom je prilikom samo naglasila neke elemente rada i zamolila za suradnju oko razrješavanja pitanja vezanih uz članove koji nisu službeno zatražili ispis iz Udruge, a ne plaćaju članarinu.

#### **Ad 5.**

##### **Usvajanje izvješća za proteklu godinu**

Kako nije bilo dodatnih pitanja niti rasprave, izvješća su dana na glasovanje.

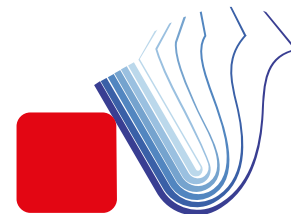
- Izvješće o radu i financijsko izvješće – prihvaćena s 24 ZA (14 fizički, 10 mrežno) i 7 suzdržanih glasova (1 fizički, 6 mrežno)
- Izvješće Nadzornog odbora – prihvaćeno s 21 ZA (13 + 8) i 10 suzdržanih (2+8)
- Izvješće tajnice – prihvaćeno s 23 ZA (15+8) i 8 suzdržanih (svi suzdržani mrežno)

#### **Ad 6.**

##### **Prijedlog i usvajanje okvirnoga plana rada, financijskoga plana za 2020. te strateškoga plana za 2020. i 2021. godinu**

Navedeni planovi dani su također na uvid elektronskim putem i na mrežnoj stranici, a predsjednica je objasnila da su financijski plan za 2021., plan rada za 2021. godinu i strateški plan rada za 2021. – 2022. godinu okvirni i da će novoizabrani Upravni odbor moći raditi prilagodbe, ali je njihovo donošenje nužno radi neometanog poslovanja Udruge i prijave na natječaje Ministarstva kulture i medija i Grada Zagreba. Navela je i da su aktivnosti *Knjižna booka* i redovni samostalni stručni skup prijavljeni na navedene natječaje s ukupnim traženim iznosom od 95.000 kn. Nada se da će programi biti prihvaćeni i u većem dijelu sufinancirani. To bio značajan iskorak u daljem financiranju i radu Udruge.

- Okvirni plan rada i financijski plan za 2020. i 2021. te strateški plan za 2021. – 2022. prihvaćeni su s 23 glasa ZA (15+8) i 8 suzdržanih (svi suzdržani mrežno).



## Ad 7.

### Izbor Izbornoga povjerenstva / Radnog odbora

Dosadašnja predsjednica je javno zahvalila aktivnim članovima Udruge na suradnji i potpori koju su joj pružili te tako zajedničkim snagama ostvarili sve one uspješne aktivnosti Udruge koje su se nanizale i time Hrvatsku udruhu školskih knjižničara izgradile kao respektabilnu profesionalnu udruhu koja je dokazala da može ostvariti vrhunske rezultate i time dodatno pridonijeti vidljivosti struke. Zahvalu su primili: Vedran Škarica, Monika Meštrović, Jadranka Jurić, Bojana Beata Doko, Anica Tkalčević, Goranka Braim Vlahović, Marija Purgar, Ivana Perić, članovi Nadzornog odbora.

U ime prisutnih i posebno Podružnice Grada Zagreba i Zagrebačke županije dosadašnjoj je predsjednici na svemu zahvalila dopredsjednica Anica Tkalčević.

Skupština je i službeno dala razrješnicu predsjednici, dopredsjednicama, članovima Upravnog i Nadzornog odbora te blagajnici.

U skladu s Poslovníkom o radu Skupštine, izborni dio Skupštine vodi Izorno povjerenstvo.

- Za članove Izbornog povjerenstva predloženi su i jednoglasno izabrani: **Monika Meštrović, Anica Tkalčević i Vedran Škarica.**

U ime Izbornog povjerenstva izborni dio Skupštine vodi Monika Meštrović.

## Ad 8.

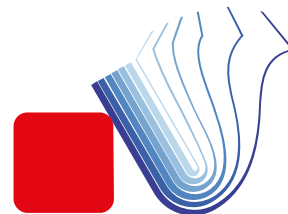
### Izbor predsjednika/predsjednice i dopredsjednika/dopredsjednica Udruge

Putem mrežnog obrasca stigla je prijava za predsjednicu Udruge: Goranka Braim Vlahović. Kako nije bilo više kandidata, pristupilo se glasovanju.

- **Goranka Braim Vlahović** izabrana za novu **predsjednicu** s 25 glasova ZA (14+11) i 6 suzdržanih (1+5).

Prijedlozi za dopredsjednika: Vanja Jurilj i Dejan Šiptar zaprimljeni mrežno. Predložena je Ines Krušelj-Vidas koja ne prihvaća kandidaturu.

Pristupilo se glasovanju za 1. predsjednicu/ka: Vanja Jurilj izabrana sa 25 glasova za (13+12) jer je Dejan Šiptar imao 3 glasa za (1+2) i 3 suzdržana (1+2).



U glasovanju za 2. predsjednika/cu Dejan Šiptar je dobio 27 glasova ZA (14+13), a 4 je bilo suzdržano.

- Izabrani **dopredsjednici** Udruge: 1. dopredsjednica – **Vanja Jurilj** i 2. dopredsjednik – **Dejan Šiptar**.

## Ad 9.

### Izbor članova Upravnoga odbora

Predloženi su: Virgil Jureškin, Tanja Radiković, Bojana Beata Doko i Marija Purgar.

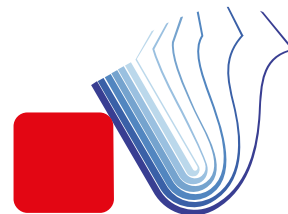
Pristupilo se glasovanju:

- za 1. člana Upravnoga odbora – Virgil Jureškin – 13 ZA (5+8), Tanja Radiković 8 za (4+4), Beata Doko 8 ZA (5+3), Marija Purgar – 2 ZA (1+1)
- za **1. člana Upravnoga odbora** izabran je **Virgil Jureškin**
- za 2. člana Upravnoga odbora – Tanja Radiković 10 za (5+5), Beata Doko 8 ZA (5+3), Marija Purgar – 3 ZA (1+2)
- za **2. člana Upravnoga odbora** izabrana je **Tanja Radiković**
- za 3. člana Upravnoga odbora – Bojana Beata Doko 19 ZA (10+9), Marija Purgar – 4 ZA (2+2)
- za **3. člana Upravnoga odbora** je izabrana **Bojana Beata Doko**
- za **4. člana Upravnoga odbora** izabrana je **Marija Purgar** sa 16 glasova ZA (10+6)

## Ad 10.

### Izbor članova Suda časti

Predloženi: **Denis Vincek**, **Korina Udina**, **Mišela Nežić**. Kako Poslovníkom o radu Skupštine nije određeno da se glasa za svakog pojedinačno, glasalo se za sve i izabrani su s 23 glasa ZA (12+11), 8 suzdržanih.



## Ad 11.

### Izbor članova Nadzornog odbora

Predloženi: **Davor Žažar, Jerko Stare, Ivana Perić**. Kako Poslovníkom nije određeno da se glasa za svakog pojedinačno, glasalo se za sve i izabrani su s 23 glasa ZA (12+11), 8 suzdržanih.

## Ad 12.

### Imenovanje blagajnice Udruge

Predložena je **Sanja Šušnjara Raić**. Imenovana s 25 glasova ZA (13+12), 6 suzdržanih.

## Ad 13.

### Odluka o statutarnoj odredbi sjedišta Udruge s obzirom na izbor novog predsjednika/predsjednice

Budući da je praktičnije da formalno sjedište Udruge ostane isto, jednoglasno je odlučeno da se za sada ne mijenja formalno sjedište Udruge.

## Ad 14.

### Razno

Danica Lešek predlaže da se izmijeni Pravilnik o dodjeli Nagrade *Višnja Šeta* tako da se uz jednu nagradu za životno djelo dodjeljuje više godišnjih nagrada.

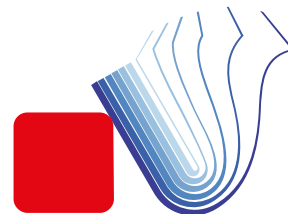
Promjene pravilnika radi Upravni odbor na prijedlog Povjerenstva za dodjelu Nagrade tako da će se time novoizabrani članovi trebati pozabaviti.

## Svečani dio Skupštine

Dobitnice Nagrade *Višnja Šeta* predstavila je predsjednica Povjerenstva dr. sc. Jasna Milički

- Nagrada *Višnja Šeta* za životno djelo: **Goranki Braim Vlahović** – obrazloženje predstavila Bojana Beata Doko





- Godišnja Nagrada *Višnja Šeta*: **Ireni Bando** – obrazloženje pročitala članica Povjerenstva Danica Lešek

Dobitnicu Nagrade *Poezija među profesijama* **Nikolinu Hader** predstavila je članica Povjerenstva Goranka Braim Vlahović.

Skupština je završila u 17:30.

**Zapisničarka:**

Ines Krušelj-Vidas

**Predsjednica HUŠK-a:**

Goranka Braim Vlahović

**Ovjerovitelji zapisnika:**

Bojana Beata Doko

Monika Meštrović