

DOKUMENTI / DOCUMENTS

ZAPISNIK 47. IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA

(ZADAR, DVIJE PALAČE, 5. – 7. LISTOPADA 2022.)

Prema članku 28. Statuta Hrvatskog knjižničarskog društva, Glavni odbor HKD-a na svojoj je 12. elektroničkoj sjednici održanoj 12. svibnja 2022. preko Zooma donio odluku o sazivanju 47. izborne skupštine HKD-a koja se održala u Zadru od 5. do 7. listopada.

Odluke donesene na toj Skupštini pravovaljane su i sukladne čl. 30. Statuta HKD-a.

Za 47. izbornu skupštinu na 17. elektroničkoj sjednici Glavnog odbora HKD-a održanoj od 1. do 2. rujna 2022. predložen je sljedeći Dnevni red:

1. Otvorenje 47. izborne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 47. izborne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
3. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma, dva zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika, pet članova biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma
5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda
6. Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
8. Izvješća Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
9. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
10. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
12. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2023. godinu

13. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
16. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
18. Izbor članova Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
19. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
20. Promjena statusa Radne grupe za zelene knjižnice u Komisiju za zelene knjižnice
21. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
22. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“
23. Razno

Ad 1. Otvorenje 47. izborne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Dijana Machala, predsjednica HKD-a u mandatu 2020. – 2022. otvorila je 47. izbornu skupštinu HKD-a te kratko pozdravila okupljene u dvorani. Delegati su e-poštom zaprimili programske materijale. Program Izborne skupštine održao se u hibridnom obliku (uživo i preko Zooma). Delegati su u dvorani glasali putem glasačkih listića u boji, dok je troje delegata glasalo preko Zooma.

Ad 2. Izbor Radnog predsjedništva 47. izborne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Za 47. skupštinu HKD-a izabrano je i prihvaćeno većinom glasova radno predsjedništvo u sastavu: Jasminka Mihaljević (predsjednica Radnog povjerenstva), Dijana Golenko, Marica Šapro Ficković, Marina Šimić i Klaudija Mandić (zamjena).

Ad 3. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma, dva zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika, pet članova biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva.

Jasminka Mihaljević, predsjednica Radnog predsjedništva 47. skupštine HKD-a, predložila je Odbor za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma koji je jednoglasno prihvaćen u sastavu: Matilda Justinić, Danijela Celinšćak, Dina Kraljić, Sanja Kosić, Milojka Skokandić i Antonio Milanović (zamjena).

Za zapisničarke 47. skupštine predložene su i prihvaćene jednoglasno: Janja Maras, Annemari Štimac i Paula Raguž (zamjena), a za ovjeroviteljice zapisnika Sanja Graša, Iva Klak Mršić i Tomislav Blažević (zamjena).

Birački odbor koji utvrđuje rezultate izbora predložen je i jednoglasno prihvaćen u sastavu: Nataša Bujas, Maja Stazić, Katarina Klarić, Iva Grković i Silvija Perić (zamjena).

Povjerenstvo za predlaganje kandidata za predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno u sastavu: Ljiljana Črnjar, Igor Mladinić, Gordana Bjelovarac i Vinka Jelić-Balta (zamjena).

Ad 4. Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma

Odbor za verifikaciju punomoći delegata utvrdio je da aktualni 47. saziv izborne skupštine HKD-a čini 69 delegata u dvorani te 3 delegata *online* (Robert Fritz, Filip Pšenica i Zorka Renić), čime je utvrđeno da se skupštini odazvalo 72 delegata te je utvrđeno da 47. izborna skupština ima kvorum i da je skupština legitimna.

Ad 5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda

Andreja Tominac predložila je dopunu Dnevnog reda, pod točkom 23., Prijedlog izmjene Poslovnika „Eva Verona“ čl. 3. i Pravilnika „Eva Verona“ čl. 4.

Dopuna Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena i usvojen je Dnevni red:

1. Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
2. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
3. Izvješća Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
4. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
5. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
6. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.
7. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2023. godinu
8. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
9. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.

10. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
11. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
12. Izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
13. Izbor članova Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
14. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2022. – 2024.
15. Promjena statusa Radne grupe za zelene knjižnice u Komisiju za zelene knjižnice
16. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
17. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“
18. Prijedlog izmjene Poslovnika i Pravilnika za dodjelu nagrade „Eva Verona“

Ad 6. Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.

Dijana Machala, predsjednica HKD-a u mandatu 2020. – 2022., iznijela je Izvješće od radu Glavnog odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022., istaknula je kontinuitet održavanja sjednica te donošenje pravovremenih odluka. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad 7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.

Blaženka Peradenić Kotur, u zamjenu za predsjednicu Stručnog odbora u mandatu 2020. – 2022., iznijela je Izvješće od radu Stručnog odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022. te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 8. Izvješća Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.

Breza Šalamon Cindori, predsjednica Nakladničkog odbora HKD-a u mandatu 2020. – 2022. iznijela je Izvješća uredništava HKD-a za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022. te su ona prihvaćena većinom glasova.

Ad 9. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.

Dijana Machala, u zamjenu za Vesnu Mravunac, blagajnicu HKD-a u mandatu 2020. – 2022., iznijela je Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2020. – 31. 8. 2022. koje je za skupštinu priredio knjigovodstveni servis te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 10. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja HKD-a za razdoblje 1. 9. 2021. – 30. 8. 2022. sastavila je predsjednica Nadzornog odbora Romana Horvat, a iznijela ga je Dijana Machala. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad. 11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2021. – 31. 8. 2022.

Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2021 – 31. 8. 2022. sastavila je Klaudija Mandić, predsjednica Etičkog povjerenstva, a iznijela ga je Dijana Machala te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 12. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2023. godinu

Dijana Machala iznijela je Plan rada HKD-a za 2023., kao i Financijski plan HKD-a za 2022. Istaknula je važnost zagovaranja i unaprjeđenja struke te kako sponzorstva čine velik udio u financiranju rada Društva. U narednom razdoblju planirano je više sjednica nego prethodne godine i to u novim prostorima ureda Hrvatskog knjižničarskog društva. Dokumenti su usvojeni jednoglasno.

Ad 13. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.

Skupština HKD-a u okviru svojega 47. saziva dala je razrješnicu predsjednici HKD-a, članovima Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018. – 2020.

Dijana Machala zahvalila je svima, prije svega matičnoj kući, Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici koja joj je dala dopuštenje da se angažira na mjestu predsjednice HKD-a. Rekla je kako joj je bila čast biti predsjednica HKD-a, da je riječ o nemjerljivom iskustvu, posebice zbog svih knjižničara koji daju društvu posebnu energiju. Iako joj nije bilo lako zbog potresa i epidemije bolesti COVID-19, istaknula je kako je bio užitak raditi sa svima.

Ad 14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.

U ime Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2022. – 2024., Marica Šapro - Ficović iznijela je izvješće Povjerenstva: na natječaj za predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2022. – 2024. pristigla je kandidatura Jasenke Pleško na prijedlog Zagrebačkog knjižničarskog društva. Izvijestila je da su se članovi Povjerenstva složili kako se kandidatkinja ističe ugledom u struci, upravljačkim sposobnostima, zagovaranjem knjižničarske struke u široj društvenoj zajednici i aktivnim sudjelovanjem u radu Hrvatskog knjižničarskog društva, kako je i navedeno u čl. 4. Pravilnika o postupku predlaganja te radu predsjednika Hrvat-

skoga knjižničarskog društva. Navedena je kandidatura pravovaljana te je prijedlog, odnosno Izvješće Povjerenstva dano na glasanje 47. skupštini HKD-a.

Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2022. – 2024. i prijedlog prihvaćeni su jednoglasno.

Ad 15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.

Prijedlog Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2022. – 2024., prema kojemu se Jasenka Pleško kandidira za predsjednicu HKD-a u navedenome razdoblju dan je na glasovanje.

Jasenka Pleško izabrana je za predsjednicu HKD-a za mandatno razdoblje 2022. – 2024. jednoglasno. Novoizabrana predsjednica HKD-a u svom prvom govoru zahvalila se kolegama na podršci te pozvala na zajedničkom djelovanje u narednom razdoblju.

Ad 16. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva

Ljiljana Črnjar iznijela je Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora u kojemu se predlaže: Aleksandra Cvitković, Iva Grković, Astrid Grobenski-Grgurić, Sanja Kosić (zamjena), Irena Gotal (zamjena).

Također iznijela je Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Etičkog povjerenstva u kojem se predlažu: Aleksandra Horvat, Dijana Machala, Drahomira Cupar, Andreja Tominac (zamjena), Amelia Kovačević (zamjena).

Izvješća Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva prihvaćena su jednoglasno.

Ad 17. Izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2022. – 2024.

Prijedlog Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva prihvaćen je jednoglasno.

Ad 18. Izbor članova Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2022. – 2024.

Prijedlog Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva prihvaćen je jednoglasno.

Ad 19. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2022. – 2024.

Utvrđeno je da su članovi Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2022. – 2024.: Ivan Kraljević (DBI), Bernarda Ferderber (DK BPKP), Lidija Šajatović (DK KŽ), Sanja Brbora (DK ST), Milko Belevski (DK ZD), Marica Šapro Fiović (DK DU), Hrvoje Džanko (DK MŽ), Branka Tuđa Kanceljak (KD KZZ), Dejana

Golenko (KD RI), Gordana Bjelovarac (KD SMŽ), Marina Šimić (KD ŠI), Tina Bakšaj Hunjadi (KD VŽ), Milan Šarić (DKL), Tihonija Zovko (DK SBS), Matea Žilić (DK SB), Dorja Mučnjak (ZKD), Jasminka Pleško (predsjednica HKD-a), Jasminka Mihaljević (predsjednica Stručnog odbora HKD-a).

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Ad 20. Promjena statusa Radne grupe za zelene knjižnice u Komisiju za zelene knjižnice

Prijedlog je na 47. izornoj skupštini Hrvatskog knjižničarsko društva prihvaćen jednoglasno.

Ad 21. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje

Umjesto dr. sc. Marine Vinaj, izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje iznijela je Blaženka Peradenić Kotur.

Na temelju pristigle dokumentacije kandidata, naknadno zatražene dokumentacije, u skladu s Pravilnikom o dodjeli Kukuljevićeve povelje i Poslovníkom Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje, vodeći se Kriterijima za dodjelu Kukuljevićeve povelje, jednoglasno su predložile Glavnom odboru Hrvatskog knjižničarskog društva sljedeće kandidatkinje za Kukuljevićevu povelju: dr. sc. Anu Barbarić, dr. sc. Korneliju Petr Balog, mr. sc. Snježanu Radovanlija Mileusić te knjižničarske savjetnice Ljiljanu Vugrinec i Jasenku Zajec.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Ad 21. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“

U ime Povjerenstva, izvješće je podnijela Dunja Marija Gabriel, predsjednica Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Nagrade „Eva Verona“. Dobitnice Nagrade „Eva Verona“ u 2022. godini jesu Ivana Turk (GISKO), Ida Gašpar (Knjižnica i čitavnica „Fran Galović“ Koprivnica), Lara Pavić (GK Rijeka), Monika Batur (NSK) i Romana Jadrijević Lozančić (Knjižnica KBC-a Split).

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.

Ad 23. Razno

Stručna tajnica Hrvatskog knjižničarskog društva Andreja Tominac u ime Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade „Eva Verona“ iznijela je prijedlog za dopunu Pravilnika i Poslovníka.

Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dopunu Pravilnika za dodjelu nagrade „Eva Verona“ je:

- dopuna članka 4., stavak 1., gdje stoji „Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se pismenim putem.“, zamijeniti s „Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se HKD-u pisanim i elektroničkim putem.“
- dopuna članka 7. dodavanjem stavka 2.: „HKD će obavijestiti sve predložene kandidate o ishodu njihove kandidature.“
- Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za izmjenu i dopunu Poslovnika za dodjelu nagrade „Eva Verona“ je:
- izmjena članka 3. dodavanjem stavka 6.: „Članovi Ocjenjivačkog odbora trebaju potpisati izjavu o izostanku sukoba interesa na temelju osobnog poznavanja kandidata ili rada u istoj ustanovi.“
- izmjena numeracije članka 3. stavak 6., gdje stoji „O sjednici se vodi zapisnik.“ u stavak 7., zbog dodavanja novog stavka 6.
- izmjena članka 4., stavak 1., gdje stoji „Obrazloženi prijedlozi kandidata za dodjelu Nagrade sadrže radnu biografiju i bibliografiju kandidata te druge materijale o kandidatu kojima se potvrđuje posebno zalaganje u radu, inovativnost i promicanje knjižničarske struke te ispunjavanje svih uvjeta propisanih Poslovníkom i Pravilnikom o dodjeli nagrade „Eva Verona.“, izmijeniti u: „Obrazloženi prijedlozi kandidata za dodjelu Nagrade sadrže radnu biografiju i bibliografiju kandidata te druge materijale o kandidatu kojima se potvrđuje ispunjavanje svih uvjeta propisanih Poslovníkom te Pravilnikom o dodjeli nagrade „Eva Verona.“
- dopuna članka 4., izmjena stavka 2.: „Prijedlozi za kandidate za Nagradu dostavljaju se Ocjenjivačkom odboru pismeno.“, zamijeniti s: „Prijedlozi za kandidate za Nagradu, uključujući cjelokupnu dokumentaciju, dostavljaju se pisanim i elektroničkim putem HKD-u u Wordu i .pdf formatu.“
- dopuna članka 4. dodavanjem stavka 3.: „Prijava kandidata treba sadržavati poveznice ili skenirane cjelovite tekstove radova koji su navedeni u bibliografiji radova kandidata. Također radna biografija treba sadržavati poveznice na sve raspoložive materijale.“
- izmjena članka 5., gdje stoji „Osnovni pokazatelji zalaganja u radu, inovativnosti i promicanju knjižničarske struke jesu: savjesno obavljanje radnih zadataka na radnom mjestu, teorijski ili praktični doprinos struči, bibliografija radova i aktivno sudjelovanje u radu HKD-a uz poštivanje Etičkog kodeksa HKD-a.“, dopuniti/izmijeniti s: „Osnovni pokazatelji za ocjenjivanje/bodovanje kandidata su: zalaganje u radu (opseg poslova na radnom mjestu, inovativnost i promicanje struke), teorijski doprinos struči (bibliografija odgovarajućih znanstvenih i stručnih radova i priloga), praktični doprinos struči (sudjelovanje u organiziranju i održavanje različitih aktivnosti, događanja, skupova, radionica i *webinara*, bibliografija odgovarajućih stručnih i drugih radova i priloga i dr.), aktivno sudjelo-

vanje u radu HKD-a (uključujući rad u regionalnoj udruzi) i stalno stručno usavršavanje (prisustvovanje i/ili aktivno sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima te konferencijama, tečajevima i *webinarima*) uz poštivanje Etičkog kodeksa HKD-a.“

Prijedlog je prihvaćen uz 71 glas za i 1 glas suzdržan.

Sastanak je počeo u 18 sati a završio u 20 sati. Nakon završetka radnog dijela 47. izborne skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva održana je svečanost dodjele Kukuljevićeve povelje te dodjele nagrade „Eva Verona“.

U Zagrebu, 17. listopada 2022. godine

Zapisnik sastavile:

Annemari Štimac

Janja Maras

Ovjeroviteljice zapisnika:

Iva Klak Mršić

Sanja Graša

Predsjednica Radnog predsjedništva

Jasminka Mihaljević