

**ZAPISNIK S 43. SKUPŠTINE  
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA**  
(OPATIJA, HOTEL AMBASADOR,  
11. LISTOPADA 2018.)

43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održavala se 11. listopada 2018. godine u Hotelu Ambasador u Opatiji od 17:00 do 19:15 sati.

U skladu s čl. 28. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva na svojoj je 12. sjednici, održanoj 20. srpnja 2018. g., donio odluku o sazivanju 43. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, a na svojoj 13. sjednici Glavni odbor prihvatio je sljedeći *Prijedlog Dnevnog reda 43. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva*:

1. Otvaranje 43. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 43. redovne 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 Hrvatskog knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
8. Izvješće Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
9. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
10. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.

12. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2019. godinu
13. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016.–2018.
14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2018.–2020.
15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2018.–2020.
16. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018.–2020.
18. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2018.–2020.
19. Prijedlog za obilježavanje Dana hrvatskih bibliobusa 9. lipnja
20. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
21. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“
22. Razno

Ad 1 Otvaranje 43. skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Sukladno odredbama *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva i Poslovnika o radu skupštine HKD-a*, 43. skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva otvorila je predsjednica HKD-a Dunja Holcer i pozdravila sve prisutne.

## **Ad 2 Izbor Radnog predsjedništva Izvanredne skupštine HKD-a**

Predsjednica HKD-a Dunja Holcer predložila je izbor Radnog predsjedništva 43. skupštine u sastavu koji je Glavni odbor predložio na svojoj 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018.: Alka Stropnik, Silvija Perić, Tomislav Staničić, Danica Pelko, Niko Cvjetković, Antonija Miše (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su prihvatili jednoglasno te je Radno predsjedništvo preuzelo vođenje 43. skupštine HKD-a. Odlukom Radnoga predsjedništva, za predsjedavajućeg je izabran Niko Cvjetković.

## **Ad 3 Izbor radnih tijela Skupštine**

Predsjedavajući Niko Cvjetković predložio je da se, sukladno tradiciji, i na 43. skupštini HKD-a odluke donose, a izvješća usvajaju javnim glasovanjem. Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

Za utvrđivanje pravovaljanosti odluka 43. skupštine HKD-a predsjedavajući Niko Cvjetković predložio je izbor niza radnih tijela Skupštine. Predsjednica je pojasnila način glasovanja: zeleni listić znači za, bijeli suzdržan, a crveni protiv.

**1. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma**

Na svojoj 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma: Blaženka Peradenić-Kotur, Vera Vitori, Gordana Šutej, Silvija Šokić, Martina Bašić, Sanja Vukasović Rogač (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno. Članovi Odbora za verifikaciju između sebe su za predsjednicu izabrali Blaženku Peradenić-Kotur.

**2. Izbor dva zapisničara**

Na svojoj 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018., Glavni je odbor predložio da zapisničari 43. skupštine HKD-a budu: Sanja Kosić, Ira Tuzlančić, Inja Cahun (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

**3. Izbor dva ovjervitelja Zapisnika**

Na svojoj 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018., Glavni je odbor predložio da ovjervitelji *Zapisnika s 43. skupštine HKD-a* budu: Frida Bišćan, Diana Polanski, Vinka Jelić Balta (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

**4. Izbor pet članova Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora**

Na svojoj 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora: Višnja Novosel, Filip Pšenica, Maja Krulić Gačan, Mirna Šušak Lukačević, Ljiljana Crnogorac, Helena Andrašec (zamjena). Članovi Biračkog odbora za predsjednika su izabrali Filipa Pšenicu.

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

**5. Izbor tri člana Povjerenstva za predlaganje kandidata za predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva**

Na svojoj 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Povjerenstva za predlaganje kandidata za predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva: Kristina Kalanj, Vikica Semenski, Gordana Bjelovarac i Ljiljana Krpeljević (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

#### **Ad 4 Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma**

Predsjednica Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma Blaženka Peradenić-Kotur izvijestila je prisutne da su regionalna knjižničarska društva delegirala sveukupno 76 (sedamdeset šest) delegata na 43. skupštini HKD-a. Potpisom je svoju prisutnost na 43. skupštini HKD-a verificiralo 70 (sedamdeset) predstavnika, dok ih je 6 (šest) odsutno. Sukladno čl. 30. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Skupština odlučuje pravovaljano, jer je u dvorani prisutno više od polovine članova Skupštine, tj. više od polovine predstavnika.

#### **Ad 5 Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda 43. skupštine HKD-a**

Predsjedavajući Niko Cvjetković predložio je, prema prijedlogu koji je Glavni odbor iznio na svojoj 13. sjednici, održanoj 24. rujna 2018. godine, Dnevni red 43. skupštine HKD-a.

Na 43. Skupštini predloženo je da se točka Razno raspravi prije dodjele Kukuljevićeve povelje i nagrade Eva Verona. Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog.

Konačni Dnevni red 43. skupštine HKD-a:

1. Otvaranje 43. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 43. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
3. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma, dva zapisničara i dva ovjerovitelja 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 Hrvatskog knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
8. Izvješće Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
9. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
10. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.
12. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2019. godinu
13. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016.–2018.

14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2018.–2020.
15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2018.–2020.
16. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018.–2020.
18. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2018.–2020.
19. Prijedlog za obilježavanje Dana hrvatskih bibliobusa 9. lipnja
20. Razno
21. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
22. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“

Konačni Dnevni red 43. skupštine HKD-a Skupština je usvojila jednoglasno.

**Ad 6 Izvješće o radu Hrvatskog knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.**

Izvješće o radu Hrvatskog knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018. – jednoglasno prihvaćeno.

**Ad 7 Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.**

Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018. – jednoglasno prihvaćeno.

**Ad 8 Izvješće Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.**

Izvješće Odbora za nakladničku djelatnost Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018. – jednoglasno prihvaćeno.

**Ad 9 Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.**

Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018. – jednoglasno prihvaćeno.

**Ad 10 Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.**

Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018. – jednoglasno prihvaćeno.

**Ad 11 Izvješće Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018.**

Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2017. – 31. 8. 2018. – jednoglasno prihvaćeno.

**Ad 12 Plana rada i Financijski plan Hrvatskoga knjižničarskog društva za 2019.**

Plana rada i Financijski plan Hrvatskog knjižničarskog društva za 2019. – jednoglasno prihvaćeno.

**Ad 13 Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2016.–2018.**

Sukladno članku 5. Poslovnika o radu Skupštine HKD-a, istekao je mandat predsjednika, članova Glavnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Etičkog povjerenstva.

Skupština je jednoglasno usvojila razrješenje predsjednice HKD-a za razdoblje 2016.–2018. Dunje Holcer, članova Glavnog odbora za razdoblje 2016.–2018. (Nadia Bužleta, Marija Čačić, Mirna Grubanović, Ljiljana Hajdin, Dunja Holcer, Romana Horvat, Natalija Hrženjak, Vesna Jelić, Miroslav Katić, Karmen Krnčević, Mladen Masar, Ante Mrgan, Blaženka Peradenić-Kotur, Milan Šarić, Nada Topić, Korina Udina, Zrinka Udiljak Bugarinovski, Davor Žažar), članova Nadzornog odbora za razdoblje 2016.–2018. (Marina Vinaj, Tea Grašić-Kvesić, Ivana Molnar, Gorana Tuškan (zamjena), Ivan Kraljević (zamjena)) i članova Etičkog povjerenstva za razdoblje 2016.–2018. (Katica Matkovčić-Mikulčić, Astrid Grobrenski-Grgurić, Ljiljana Vugrinec, Mihaela Kovačić (zamjena), Klaudija Mandić (zamjena)).

**Ad 14 Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2018.–2020.**

Predsjednica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2018.–2020. Romana Horvat podnijela je izvještaj te je izvijestila da je pristigla jedna kandidatura, kandidatkinje Dijane Machala. Potvrdila je da je kandidatura pravovaljana te je prijedlog upućen i prihvaćen na Glavnom odboru.

Izvješće Povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno.

**Ad 15 Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2018.–2020.**

Predsjednik Radnog povjerenstva potvrdio je Dijanu Machala kao kandidatkinju za predsjednicu Hrvatskog knjižničarskog društva za razdoblje od 2018. do 2020. te pozvao na glasovanje.

Kandidatkinja Dijana Machala jednoglasno je izabrana.

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

Predsjednica Povjerenstva Kristina Kalanj iznijela je prijedlog Glavnog odbora HKD-a za članove Nadzornog odbora HKD-a u razdoblju 2018.–2020.: Tea Grašić Kvesić, Gorana Tuškan, Ivan Kraljević, Romana Horvat (zamjena), Sanja Galic (zamjena).

Na Skupštini je Ira Tuzlančić predložila za članicu Nadzornog odbora Ivančicu Đukec Kero.

Delegati su pristupili glasovanju o kandidatima za Nadzorni odbor.

Predsjednica Povjerenstva Kristina Kalanj iznijela je prijedlog Glavnog odbora HKD-a za članove Etičkog povjerenstva HKD-a u razdoblju 2018.–2020.: Astrid Grobenski-Grgurić, Ljiljana Vugrinec, Klaudija Mandić, Mihaela Kovačić (zamjena), Ivan Babić (zamjena).

Na Skupštini je Ira Tuzlančić predložila za članicu Etičkog povjerenstva Marijanu Mišetić. Umjesto Ljiljane Vugrinec, koja je povukla kandidaturu, Silvija Perić za članicu Etičkog povjerenstva predlaže Vinku Jelić Balta.

Delegati su pristupili glasanju.

**Ad 17 Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018.–2020.**

Predsjednik Biračkog odbora izvijestio je o rezultatima glasovanja za članove Nadzornog odbora. Glasovima delegata za članove Nadzornog odbora izabrani su Tea Grašić Kvesić, Gorana Tuškan, Ivan Kraljević, Romana Horvat (zamjena), Sanja Galic (zamjena).

Predsjednik Biračkog odbora izvijestio je o rezultatima glasovanja za članove Etičkog povjerenstva. Glasovima delegata za članove Etičkog povjerenstva izabrani su Vinka Jelić Balta, Astrid Grobenski-Grgurić, Klaudija Mandić, Mihaela Kovačić (zamjena), Ivan Babić (zamjena).

### **Ad 18 Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2018.–2020.**

Sastav Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2018.–2020. jednoglasno je potvrđen.

Članovi Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2018.–2020. su Nadia Bužleta, Marija Čačić, Irena Gotal, Mirna Grubanović, Natalija Hrženjak, Miroslav Katić, Karmen Krnčević, Mladen Masar, Ante Mrgan, Silvija Perić, Alka Stropnik, Milan Šarić, Nada Topić, Korina Udina, Davor Žažar, Dijana Machala, Kristinja Kalanj.

### **Ad 19 Prijedlog za obilježavanje Dana hrvatskih bibliobusa 9. lipnja**

Predsjednica Komisije za pokretne knjižnice Nika Čabrić iznijela je prijedlog za obilježavanje Dana hrvatskih bibliobusa 9. lipnja – jednoglasno prihvaćeno.

### **Ad 20 Razno**

Dunja Holcer zahvalila je na radu gđi Rendulić i agenciji za odnose s javnošću koja je besplatno pružila svoje usluge Hrvatskom knjižničarskom društvu u vezi s reakcijom na prijedlog novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Ante Mrgan predlaže da skupština donese odluku da Dunja Holcer i Zrinka Udiljak Bugarinovski imaju mogućnost sudjelovati na sjednicama stručnih tijela vezano uz aktivnosti oko donošenja novog zakona. Zaključeno je da će Dunja Holcer i Zrinka Udiljak Bugarinovski i dalje biti potpora u svim aktivnostima i bez donošenja formalnih odluka. U ime Društva istupat će predsjednica.

### **Ad 21 Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje**

Predsjednica Povjerenstva Edita Bačić podnijela je izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje. Naglasila je da je pristiglo ukupno 5 prijava te da je Povjerenstvu bilo teško odabrati i vrednovati rad kolega. Povjerenstvo je predložilo izmjene Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje, odnosno dodjelu godišnje nagrade i nagrade za životno djelo.

Dobitnici su Hela Čičko, Sanja Galic, Tina Gatalica, Blaženka Peradenić-Kotur i Irena Pilaš.

Hela Čičko obratila se prisutnima u ime dobitnika i zahvalila na nagradama.



**Ad 22 Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“**

Predsjednica Ocjenivačkog odbora Marina Vinaj podnijela je Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“. Naglasila je također da nije bilo lako, bilo je 5 prijava. Dobitnici su Maja Bodiš, Maja Krulić Gačan, Ivana Majer, Dina Mašina Delija i Lucija Miškić Barunić.

Dina Mašina Delija obratila se prisutnima u ime dobitnika i zahvalila na nagradama.

Skupština je zaključena u 19:15.

U Opatiji 11. listopada 2018.

*Zapisnik sastavile:*

Sanja Kosić

Ira Tuzlančić

*Ovjerovitelji zapisnika:*

Frida Bišćan

Diana Polanski

*Predsjednik Radnog predsjedništva*

Niko Cvjetković

