

**ZAPISNIK S 39. REDOVNE SKUPŠTINE
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
(SPLIT, HOTEL *ATRIUM*, 16. LISTOPADA 2014.)**

Tridesetdeveta redovna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održavala se od 15. do 17. listopada 2014. godine u hotelu *Atrium* u Splitu. Izvještajni i izborni dio te svečani dio Skupštine s dodjelom stručnih nagrada održavao se 16. listopada 2014. od 17:15 do 19:30 sati.

U skladu sa čl. 28. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva na svojoj je 9. sjednici, održanoj 15. rujna 2014. donio odluku o sazivanju 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Na istoj je sjednici Glavni odbor prihvatio sljedeći *Prijedlog Dnevnog reda 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva*:

1. Otvaranje 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 39. 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 Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
8. Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
9. Izvješće o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2012.-2014.
10. Izvješće Nadzornoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.

12. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
13. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016.
14. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016.
15. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.-2016.
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2014.-2016.
18. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
19. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade „Eva Verona“ i dodjela nagrade „Eva Verona“
20. Razno

Ad 1. Otvaranje 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Sukladno odredbama *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva* i *Poslovnika o radu skupštine HKD-a*, 39. redovnu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva otvorila je predsjednica HKD-a Marijana Mišetić, koja je prisutne pozdravila, zaželjela im dobrodošlicu, te ih pozvala da minutom šutnje odaju počast članovima HKD-a preminulima u razdoblju od 2012. do 2014.

Ad 2. Izbor Radnog predsjedništva 39. skupštine HKD-a

Predsjednica HKD-a Marijana Mišetić predložila je izbor Radnog predsjedništva 39. skupštine HKD-a u sastavu kakav je Glavni odbor predložio na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014.: Ljiljana Črnjar, Zagorka Majstorović, Gordana Miolin, Emilija Pezer, Dubravka Šurlan, Ljiljana Sabljak (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su jednoglasno prihvatili te je Radno predsjedništvo preuzelo vođenje 39. redovne skupštine HKD-a. Odlukom Radnog predsjedništva, za predsjedavajuću je izabrana Zagorka Majstorović.

Ad 3. Izbor radnih tijela Skupštine

Za utvrđivanje pravovaljanosti odluka 39. skupštine HKD-a, predsjedavajuća Zagorka Majstorović predložila je izbor niza radnih tijela Skupštine.

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

Na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma: Vesna Jelić, Vinka Jelić-Balta, Blaženka Peradenić-Kotur, Vlatka Surma Szabo, Milka Šupraha Perišić, Iva Grisogono (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su jednoglasno usvojili.

3.2. Izbor dva zapisničara

Na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014., Glavni je odbor predložio da zapisničari 39. redovne skupštine HKD-a budu: Kristina Čunović, Sandra Maričković, Grozdana Ribičić (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su jednoglasno usvojili.

3.3. Izbor dva ovjervitelja Zapisnika

Na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014., Glavni je odbor predložio da ovjervitelji *Zapisnika s 39. redovne skupštine HKD-a* budu: Ljiljana Pavičić, Marija Šegota-Novak, Darija Mataić Agičić (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su jednoglasno usvojili.

3.4. Izbor pet članova Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora

Na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora: Iva Ciceran, Jadranka Delaš, Vesna Golubović, Petar Lukačić, Tihomir Marojević, Spomenka Petrović (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su jednoglasno usvojili.

3.5. Izbor tri člana Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a, članova Nadzornog odbora i članova Etičkoga povjerenstva

Na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a, članova Nadzornoga odbora i članova Etičkoga povjerenstva: Iva Kolak, Ljiljana Krpeljević, Diana Polanski, Mirta Matošić (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su jednoglasno usvojili.

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

Predsjednica Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma Milka Šupraha Perišić izvijestila je prisutne da su regionalna knjižničarska društva delegirala sveukupno 67 predstavnika (delegata) na 39. skupštini HKD-a. Punomoć je preuzelo 66 predstavnika na Skupštini. Potpisom je svoju prisutnost na 39. skupštini HKD-a verificiralo 66 predstavnika. Od 66 predstavnika, 63 predstavnika bila su nazočna. 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 39. skupštine HKD-a

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović predložila je, prema prijedlogu koji je Glavni odbor iznio na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014., prijedlog izmjena i dopuna Dnevnog reda 39. skupštine HKD-a, prema kojemu se Dnevnome redu dodaje 6 točaka. Radni dio 39. skupštine HKD-a završava 24. točkom, točkom *Razno*, nakon koje započinje svečani dio 39. skupštine HKD-a, na kojemu se dodjeljuju strukovna priznanja i nagrade.

Slijedi izmijenjeni i dopunjeni, konačni Dnevni red 39. redovne skupštine HKD-a:

1. Otvaranje 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 39. 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 Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
8. Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
9. Izvješće o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2012.-2014.

10. Izvješće Nadzornoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
12. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
13. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016.
14. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016.
15. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.-2016.
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2014.-2016.
18. Izbor Povjerenstva za zaključke 39. skupštine HKD-a
19. Otvaranje postupka izmjene *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva* i dokumenata koji iz njega proizlaze
20. Izmjena naziva stručnih tijela HKD-a
21. Osnivanje nove radne grupe
22. Iznos članarine regionalnih društava
23. Prijedlog *Strategije za javno zagovaranje HKD-a 2015.-2020.*
24. Razno
25. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
26. Izvješće Povjerenstva za dodjelu nagrade “Eva Verona” i dodjela nagrade “Eva Verona”

Prijedlog izmjena i dopuna Dnevnog reda 39. skupštine HKD-a te konačni Dnevni red 39. skupštine HKD-a Skupština je jednoglasno usvojila.

Ad 6. Izvješće o radu Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Predsjednica HKD-a Marijana Mišetić podnijela je izvješće o radu Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014., od 38. do 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Skupština je podneseno izvješće jednoglasno usvojila.

Ad 7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Predsjednica Stručnoga odbora Andreja Tominac podnijela je izvješće o radu Stručnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014., od 38. do 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Skupština je podneseno izvješće usvojila, uz jedan suzdržani glas.

Ad 8. Izvješća o radu uredništava HKD-ovih izdanja za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Izvješća o radu uredništava HKD-ovih izdanja za mandatno razdoblje 2012.-2014., od 38. do 39. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, podnijeli su glavni urednici HKD-ovih izdanja.

Glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske Jelica Leščić podnijela je izvješće o radu uredništva Vjesnika bibliotekara Hrvatske za mandatno razdoblje 2012.-2014. Skupština je podneseno izvješće jednoglasno usvojila.

Glavna urednica HKD Novosti Tea Čonč podnijela je izvješće o radu uredništva HKD Novosti za mandatno razdoblje 2012.-2014. Skupština je podneseno izvješće jednoglasno usvojila.

Glavna urednica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Vesna Špac podnijela je izvješće o publikacijama objavljenima u nizu Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2012.-2014. Skupština je podneseno izvješće usvojila, uz jedan suzdržani glas.

U odsutnosti glavne urednice niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Dine Mašina, predsjednica Stručnog odbora HKD-a Andreja Tominac izvijestila je o publikacijama koje su u nizu Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva u pripremi. Skupština je podneseno izvješće usvojila, uz osam suzdržanih glasova.

U odsutnosti glavne urednice niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Ivane Pažur, predsjednica Stručnog odbora HKD-a Andreja Tominac izvijestila je o publikacijama objavljenima u nizu Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Uz napomenu Ane Barbarić da je publikacija *Primjena istraživanja u promicanju pismenosti i čitanja u knjižnicama : smjernice za knjižničare* objavljena 2012. godine, no u prethodnom mandatnom razdoblju, te da stoga ne može biti dijelom izvješća, Skupština je podneseno izvješće usvojila, uz tri glasa protiv i deset suzdržanih glasova.

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva Ivana Hebrang Grgić podnijela je izvješće o nizu i o publikaciji objavljenoj u nizu za mandatno razdoblje 2012.-2014. Skupština je podneseno izvješće jednoglasno usvojila.

Glavni urednik niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Lobel Machala podnio je izvješće o nizu. Budući da u mandatnom razdoblju 2012.-2014. u nizu Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva nije bilo objavljenih publikacija, o ovom se izvješću nije glasovalo.

Glavna urednica mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva Vesna Borić podnijela je izvješće o radu uredništva mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2012.-2014. Skupština je podneseno izvješće jednoglasno usvojila.

Ad 9. Izvješće o financijskom poslovanju HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Blagajnica HKD-a Nada Avakumović podnijela je izvješće o financijskom poslovanju HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014. Skupština je podneseno izvješće usvojila, uz jedan glas protiv i pet suzdržanih glasova.

Ad 10. Izvješće Nadzornoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Predsjednica Nadzornoga odbora Tamara Krajna podnijela je izvješće o radu i poslovanju Nadzornoga odbora HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014., prema kojemu su utvrđeni uredan rad i poslovanje HKD-a u tom mandatnom razdoblju. Skupština je podneseno izvješće jednoglasno usvojila.

Ad 11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Predsjednica Etičkoga povjerenstva Blaženka Peradenić-Kotur podnijela je izvješće Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014., koje prati dosljedno poštivanje načela i odredbi *Etičkoga kodeksa Hrvatskoga knjižničarskog društva*, *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva* i drugih akata koji obvezuju članove HKD-a. Skupština je podneseno izvješće jednoglasno usvojila.

Ad 12. Davanje razrješnice predsjednici HKD-a, članovima Glavnoga odbora te članovima Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović pozvala je predstavnike da pojedinačnim glasovanjem glasuju o prijedlogu da se predsjednica HKD-a, članovi Glavnoga odbora, članovi Nadzornoga odbora i članovi Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014. razriješe dužnosti.

Skupština je predsjednicu HKD-a, članove Glavnoga odbora, članove Nadzornoga odbora i članove Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014. jednoglasno razriješila dužnosti.

Predsjednica HKD-a u mandatu 2012.-2014. Marijana Mišetić nakratko se obratila Skupštini, zahvalila svim kolegama s kojima je surađivala, a posebice svim članovima dvaju saziva Izvršnoga odbora, predsjednicama Stručnoga odbora, predsjednici Nadzornoga odbora Tamari Krajna za poseban doprinos i angažman u organizaciji 39. skupštine HKD-a, te stručnoj tajnici HKD-a Neviji Raos za trud, predanost i svaku podršku tijekom svojih obaju mandata.

Ad 13. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a

Povjerenstvo za predlaganje predsjednika HKD-a izvijestilo je Skupštinu da je jedini kandidat za predsjednicu HKD-a za mandatno razdoblje 2014.-2016. kandidatkinja Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije Dunja Holcer, viša knjižničarka.

Prijedlog Knjižničarskog društva Sisačko-moslavačke županije kojim se za predsjednicu HKD-a u mandatnom razdoblju 2014.-2016. predlaže Dunja Holcer, te životopis i plan rada kandidatkinje javno su dostupni na mrežnim stranicama HKD-a od 16. rujna 2014.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović istaknula je da je, sukladno *Statutu Hrvatskoga knjižničarskog društva*, glasovanje o izboru predsjednika HKD-a i o ostalim pitanjima u pravilu tajno, no da se po tradiciji na Skupštini HKD-a odluke donose, a izvješća usvajaju javnim glasovanjem, te pozvala predstavnike da glasuju o prijedlogu da glasovanje o izboru predsjednika HKD-a i o ostalim pitanjima bude javno. Prisutni su predstavnici prijedlog da glasovanje bude javno usvojili, uz četiri glasa protiv.

Ad 14. Izbor predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2014.-2016.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović dala je Skupštini na glasovanje prijedlog predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2014.-2016.

Skupština je za predsjednicu Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2014.-2016. izabrala Dunju Holcer, uz jedan glas protiv i tri suzdržana glasa.

Novoizabrana predsjednica HKD-a za mandatno razdoblje 2014.-2016. kratkim se govorom obratila Skupštini, ukratko izložila viziju vođenja Hrvatskoga knjižničarskog društva u mandatnom razdoblju 2014.-2016. i zahvalila na ukazanom povjerenju.

Ad 15. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva

Iva Kolak je u ime Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornoga odbora izvijestila Skupštinu da je na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada

2014., Glavni odbor predložio sljedeći sastav Nadzornoga odbora za mandatno razdoblje 2014.-2016.: Tamara Krajna, Jadranka Račić, Marina Vinaj, Ivana Molnar (zamjena), Tijana Barbić-Domazet (zamjena).

Iva Kolak je u ime Povjerenstva za predlaganje članova Etičkoga povjerenstva izvijestila Skupštinu da je na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014., Glavni odbor predložio sljedeći sastav Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.-2016.: Katica Matković Mikulčić, Frida Bišćan, Marijana Janeš-Žulj, Elizabeta Rybak-Budić (zamjena), Milka Šupraha Perišić (zamjena).

Ad 16. Izbor članova Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.-2016.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović dala je Skupštini na glasovanje prijedlog sastava Nadzornoga odbora te Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.-2016.

Skupština je prijedlog Glavnoga odbora za sastav Nadzornoga odbora za mandatno razdoblje 2014.-2016. prihvatila, uz jedan suzdržani glas. Za članove Nadzornoga odbora time su izabrane Tamara Krajna, Jadranka Račić, Marina Vinaj, Ivana Molnar (zamjena), Tijana Barbić-Domazet (zamjena).

Skupština je prijedlog Glavnoga odbora za sastav Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2014.-2016. jednoglasno prihvatila. Za članove Etičkoga povjerenstva time su izabrane Katica Matković Mikulčić, Frida Bišćan, Marijana Janeš-Žulj, Elizabeta Rybak-Budić (zamjena), Milka Šupraha Perišić (zamjena).

Ad 17. Verifikacija sastava Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2014.-2016.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović predstavila je Skupštini sastav Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2014.-2016.:

- Iva Ciceran (Društvo bibliotekara Istre)
- Hrvoje Džanko (Knjižničarsko društvo Međimurske županije)
- Dijana Erceg (Društvo knjižničara u Splitu)
- Astrid Grobrenski-Grgurić (Društvo knjižničara Karlovačke županije)
- Mirna Grubanović (Društvo knjižničara Slavonski Brod)
- Melinda Grubišić-Reiter (Knjižničarsko društvo Šibenik)
- Ljiljana Hajdin (Knjižničarsko društvo Varaždinske županije)

- Romana Horvat (Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja)
- Vesna Jelić (Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije)
- Danijela Kulović (Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije)
- Mladen Masar (Društvo knjižničara u Zadru)
- Blaženka Peradenić-Kotur (Zagrebačko knjižničarsko društvo)
- Vlatka Surma Szabo (Društvo knjižničara Slavonije i Baranje)
- Milan Šarić (Društvo knjižničara Like)
- Marija Šegota-Novak (Knjižničarsko društvo Rijeka)

Ad 18. Izbor Povjerenstva za zaključke 39. redovne skupštine HKD-a

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović izvijestila je Skupštinu da je Glavni odbor je na svojoj 10. sjednici, održanoj 7. listopada 2014. predložio sljedeći sastav Povjerenstva za zaključke 39. redovne skupštine HKD-a: Zagorka Majstorović, Nevia Raos, Andreja Tominac, Ivana Vladilo, Antonija Miše, Klaudija Mandić (zamjena).

Skupština je predloženi sastav Povjerenstva za zaključke 39. redovne skupštine HKD-a jednoglasno prihvatila.

Ad 19. Otvaranje postupka izmjene Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva i dokumenata koji iz njega proizlaze

Hrvatsko knjižničarsko društvo obvezno je uskladiti *Statut Hrvatskoga knjižničarskog društva* i dokumente koji iz njega proizlaze s odredbama čl. 55 *Zakona o udrugama*, Narodne novine 74(2014), koji je stupio na snagu 1. listopada 2014., te čl. 46 *Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija*, koji stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović predlaže otvaranje postupka izmjene *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva* i dokumenata koji iz njega proizlaze. Postupak izmjene vodit će tijela HKD-a. Skupština je prijedlog jednoglasno usvojila.

Ad 20. Izmjene naziva stručnih tijela HKD-a

Temeljem rasprava provedenih na 7. i 8. sjednici Stručnoga odbora, te 9. sjednici Glavnoga odbora, izneseni su prijedlozi promjene naziva stručnih tijela HKD-a.

Predloženo je da se Radna grupa za autorsko pravo preimenuje u Komisiju za autorsko pravo i otvoreni pristup.

Predloženo je da se Komisija za automatizaciju preimenuje u Komisiju za informacijske tehnologije.

Predloženo je da se Radna grupa za bolničke knjižnice preimenuje u Komisiju za bolničke knjižnice.

Predloženo je da se Radna grupa za pravne i srodne knjižnice preimenuje u Komisiju za pravne i srodne knjižnice.

Skupština je sve prijedloge jednoglasno prihvatila.

Ad 21. Osnivanje nove radne grupe

Temeljem rasprave provedene na 7. sjednici Stručnoga odbora, a u skladu s odredbama *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, čl. 58 i čl. 30 *Pravilnika o radu radnih tijela HKD-a*, Sekcija za upravljanje i tehnologiju predložila je osnivanje nove radne grupe pod nazivom Radna grupa za zelene knjižnice.

Skupština je prijedlog prihvatila, uz tri suzdržana glasa.

Ad 22. Iznos članarine regionalnih društava

Temeljem rasprave provedene na 9. sjednici Glavnog odbora, Skupštini se iznosi prijedlog povećanja članarine regionalnih društava HKD-u s 30,00 kn po članu na 50,00 kn po članu regionalnog društva.

Usljedila je rasprava, nakon koje je predsjedavajuća Zagorka Majstorović predložila glasovanje o tomu da se zbog primjedbi iznesenih u raspravi točka skinе s Dnevnog reda.

Skupština je prijedlog prihvatila, uz četiri glasa protiv, te je točka skinuta s Dnevnog reda.

Ad 23. Prijedlog Strategije za javno zagovaranje HKD-a 2015.-2020.

Prijedlog *Strategije za javno zagovaranje HKD-a 2015.-2020.* izradila je Komisija za javno zagovaranje. Dana 15. listopada 2014. održan je Otvoreni sastanak Komisije za javno zagovaranje, na kojemu se razgovaralo o ovom prijedlogu dokumenta. Na Otvorenom su sastanku izneseni prijedlozi da se prijedlog *Strategije za javno zagovaranje HKD-a 2015.-2020.*, kakav je ponudila Komisija za javno zagovaranje, dade Skupštini na usvajanje, ili da prijedlog *Strategije za javno zagovaranje HKD-a 2015.-2020.* bude upućen u redovitu proceduru usvajanja dokumenata objavom sadržaja dokumenta na mrežnim stranicama HKD-a te provođenjem javne rasprave.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović dala je Skupštini na glasovanje prijedlog da se prijedlog *Strategije za javno zagovaranje HKD-a 2015.-2020.*,

koji je izradila Komisija za javno zagovaranje, usvoji na 39. skupštini HKD-a bez provođenja javne rasprave.

Temeljen takve odluke i glasovanja, Skupština je *Strategiju za javno zagovaranje HKD-a 2015.-2020.* usvojila, uz 33 glasa za, 9 glasova protiv i 21 suzdržani glas.

Ad 24. Razno

Izneseno je nekoliko prijedloga: prijedlog da se Skupština ubuduće održava u prijedodnevni satima (delegat Iva Ciceran); prijedlog da se svi materijali za Skupštinu delegatima dostave barem dva tjedna prije skupštine (delegat Zrinka Udiljak Bugarinovski); prijedlog da se dodatno izrađenim specifikacijama obrazloži korištenje financijskih sredstva (Ivanka Stričević, nije delegat); te prijedlog da HKD ne odustane od publiciranja zbornika *Arhivi, knjižnice, muzeji* (Dunja Seiter Šverko, nije delegat).

Ovom je točkom završio izvještajni i izborni dio 39. redovne skupštine HKD-a.

Ad 25. Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje

Ovom je točkom započeo svečani dio 39. redovne skupštine HKD-a – dodjela strukovnih nagrada.

Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje podnijela je predsjednica Ocjenjivačkoga odbora Jelka Petrak te iznijela prijedlog Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje i pročitala radne biografije kandidata.

Skupština je prihvatila prijedlog Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje, te je za dobitnike Kukuljevićeve povelje jednoglasno izabrala Jelicu Leščić, Zagorku Majstorović, Marijanu Mišetić, Milku Šupraha Perišić i Ivanu Vladilo.

Svim je dobitnicama uručena Kukuljevićeva povelja i cvijeće, a u ime dobitnica Skupštini se kratkim govorom zahvalila Zagorka Majstorović.

Ad 26. Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu nagrade “Eva Verona” i dodjela nagrade “Eva Verona”

Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu nagrade “Eva Verona” podnijela je predsjednica Ocjenjivačkoga odbora Edita Bačić te iznijela prijedlog Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu nagrade “Eva Verona” i pročitala radne biografije kandidata.

Skupština je prihvatila prijedlog Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu nagrade “Eva Verona”, te je za dobitnike nagrade “Eva Verona” jednoglasno izabrala Tihomira Marojevića, Ivanu Martinović, Ivanu Knežević, Teu Čonč i Klaudiju Ladan.

Svim je dobitnicima uručena nagrada “Eva Verona” i cvijeće, a u ime dobitnika Skupštini se kratkim govorom zahvalila Klaudija Ladan.

U Splitu, 16. listopada 2014.

Zapisnik sastavile:

Kristina Čunović, v.r.

Sandra Maričković, v.r.

Ovjerovitelji zapisnika:

Ljiljana Pavičić, v.r.

Marija Šegota-Novak, v.r.