

## **Zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu**

održane dana 16.01.2018. s početkom u 14:00 sati u Središnjoj knjižnici, u prostoru Uprave, Ulica slobode 2, Split.

Nazočni: dr.sc. Ilija Protuđer, Mirna Kovačić, Hrvoje Zuanić, Ivana Salvador i Maja Tadin – svi članovi Upravnog vijeća, te ravnatelj Dražen Šaškor i tajnica Jelena Grgić

### **Prijedlog dnevnog reda:**

1. Verificiranje mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća GKMM,
2. Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara Upravnog vijeća GKMM-a,
3. Konstituiranje Upravnog vijeća GKMM-a,
4. Upoznavanje s radom GKMM-a,
5. Upoznavanje s internim aktima GKMM-a.

### **Ad 1.**

Utvrđuje se da je zbog novoimenovanih članova Upravnog vijeća GKMM 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća, a do izbora predsjednika Upravnog vijeća sazvalo, predsjedao i vodio ravnatelj Dražen Šaškor.

Sukladno Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split od dana 12. prosinca 2017., donesen od strane Gradskog vijeća Grada Splita verificirani su mandati novoimenovanih članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split: dr. sc. Ilija Protuđer, Mirna Kovačić i Hrvoje Zuanić kao predstavnici Grada Splita.

### **Ad 2.**

Nakon verifikacije mandata započeo je postupak izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.

Za predsjednika Upravnog vijeća jednoglasno je izabran dr.sc. Ilija Protuđer.

Za zamjenika predsjednika Upravnog vijeća jednoglasno je izabrana Mirna Kovačić, dok je za zapisničara Upravnog vijeća jednoglasno izabrana Jelena Grgić, tajnica Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

### **Ad 3.**

Nakon verifikacije mandata i izbora predsjednika i zamjenika predsjednika, konstituirano je Upravno vijeće Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

Novoizabrani članovi izjasnili su se o načinu dostave dokumenata za sjednice Upravnog vijeća kako slijedi:

- Ilija Protuđer - dokumentacija će se dostavljati putem elektronske pošte,
- Mirna Kovačić - dokumentacija će se dostavljati putem elektronske pošte,
- Hrvoje Zuanić - dokumentacija će se dostavljati putem elektronske pošte.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su odlučili da će se sjednice Upravnog vijeća održavati jednom mjesečno, a ukoliko bude potrebno i češće.

**Ad 4.**

Ravnatelj Knjižnice, Dražen Šaškor, članove Upravnog vijeća detaljno je upoznao s načinom rada i poslovanja Knjižnice, planovima i projektima koji su u tijeku. Dotakao se svih segmenata poslovanja te je rad Knjižnice prikazao prezentacijom u slici, tekstu i brojkama.

**Ad 5.**

Članovima Upravnog vijeća uručeni su značajni pravni akti Knjižnice kako bi se mogli upoznati s radom, rezultatima poslovanja i planiranim razvitkom Knjižnice. Radi se o sljedećim aktima: Poslovnik o radu Upravnog vijeća Knjižnice, Izvješće o radu Knjižnice za 2016. godinu, Izvješće o radu Knjižnice za razdoblje od siječnja do lipnja 2017. godine, Pročišćeni tekst Statuta Knjižnice, Pravilnik o unutrašnjoj ustrojbi, načinu rada Gradske knjižnice Marka Marulića Split te sistematizaciji radnih mjesta s izmjenama i dopunama, Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine s usporednim podacima iz 2016. i s ukupnim planom za 2017. godinu, Program rada i razvitka Knjižnice za 2017. godinu, Strateški plan Knjižnice za razdoblje od 2017.-2019.

Zapisničarka:

Predsjednik Upravnog vijeća:

---

Jelena Grgić

---

dr.sc. Ilija Protuđer

Klasa: 003-06/18-01/4

Urbroj: 2181-237-05/18-200

Split, 14. veljače 2018.