

Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu

održane 28. veljače 2018. u 13:15 sati u Središnjoj knjižnici, u Upravnom prostoru, Ulica slobode 2, Split.

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

Mirna Kovačić, koju je imenovalo Gradsko vijeće Grada Splita, uredno pozvana, nije nazočila 2. sjednici Upravnog vijeća Knjižnice. Opravdala svoj izostanak.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda 2. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 1.)
2. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 2.)
3. Verificiranje mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća GKMM Split
4. Izvješće o radu Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2017., KLASA: 612-04/18-01/93, URBROJ: 2181-237-05/18-222, (privitak 3.)
5. Usvajanje Izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. s usporednim podatcima iz 2016. i s ukupnim planom i rebalansom plana za 2017., KLASA: 400-01/18-01/1, URBROJ: 2181-237-05/18-199, (privitak 4.)
6. Odluka o pokriću manjka od nefinancijske imovine ostvarenom u 2017. i raspodjeli viška prihoda od poslovanja, KLASA: 003-01/18-01, URBROJ: 2181-237-05/18-200, (privitak 5.)
7. Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstava za otpis dotrajale, zastarjele i uništene knjižnične građe za 2017., KLASA: 003-06/18-01/4, URBROJ: 2181-237-05/18-212, (privitak 6.)
8. Plan i program rada i razvitka Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2018., (privitak 7.)
9. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split, KLASA: 012-04/18-01/1, URBROJ: 2181-237-05/18-22, (privitak 8.)
10. Razno

Ad 1.

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 2. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/18-01/4, URBROJ: 2181-237-05/18-199.

Ad 2.

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/17-01/5, URBROJ: 2181-237-05/17-200, održane 16. siječnja 2017.

Ad 3.

Tajnica GKMM Split, Jelena Grgić, obavijestila je članove Upravnog vijeća da su 31. siječnja 2018. održani izbori za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split iz redova stručnih radnika i predstavnika svih radnika Knjižnice. Tajnim i neposrednim

glasovanjem, za predstavnika stručnih radnika u Upravno vijeće GKMM Split, većinom glasova izabrana je radnica Maja Tadin, a za predstavnika svih radnika, također, većinom glasova, izabrana je radnica Ivana Salvador. Nakon toga, Upravno vijeće verificiralo je mandate Maje Tadin i Ivane Salvador.

Ad 4.

Članovi Upravnog vijeća usvojili su jednoglasno Izvješće o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2017., KLASA: 612-04/18-01/93, URBROJ: 2181-237-05/18-222.

Ad 5.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. s usporednim podacima iz 2016. i s ukupnim planom i rebalansom plana za 2017., KLASA: 400-01/18-01/1, URBROJ: 2181-237-05/18-199.

Ad 6.

Upravno vijeće Knjižnice na ravnateljev prijedlog jednoglasno je usvojilo Odluku o pokriću manjka od nefinancijske imovine ostvarene u 2017. i raspodjeli viška prihoda od poslovanja, KLASA: 003-01/18-01, URBROJ: 2181-237-05/18-200.

Ad 7.

Nakon kratkog detaljnijega izvješća o načinu otpisivanja knjižnične građe u GKMM, a koji način je propisan Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe, predsjednik i članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Odluku o osnivanju i imenovanju povjerenstava za otpis dotrajale, zastarjele i uništene knjižnične građe za 2017., KLASA: 003-06/18-01/4, URBROJ: 2181-237-05/18-212.

Ad 8.

Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće da je Plan i program rada i razvitka Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2018. sastavljen sukladno prijavama na Pozive za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Splita koji je Knjižnica podnijela u mjesecu srpnju i mjesecu rujnu 2017.

Članovi Upravnog vijeća pregledali su Plan i program rada i razvitka Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2018. te kako nisu imali primjedbi, članovi Upravnog vijeća, na ravnateljev prijedlog, jednoglasno su donijeli Plan i program rada i razvitka Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2018.

Ad 9.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća Knjižnice jednoglasno su usvojili Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split, KLASA: 012-04/18-01/1, URBROJ: 2181-237-05/18-22.

Ad 10.

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice, dr. sc. Ilija Protuđer, predložio je da se u Plan i program rada i razvitka za 2018. uvrsti i Tjedan hrvatskog jezika u mjesecu ožujku. Prijedlog su podržali i jednoglasno usvojili svi članovi Upravnog vijeća Knjižnice.

Zapisničarka

Predsjednik Upravnog vijeća

Jelena Grgić

dr. sc. Ilija Protuđer

KLASA: 003-06/18-01/7
URBROJ: 2181-237-05/18-313
Split, 20. ožujka 2018.