

DOKUMENTI / DOCUMENTS

ZAPISNIK

45. IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA

održane 8. – 9. listopada 2020. u virtualnom ok

Prema čl. 28 *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva na svojoj je 18. elektroničkoj sjednici održanoj od 4. do 7. rujna 2020. donio odluku o sazivanju 45. izborne Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, koja se održala u virtualnom okruženju od 7. do 9. listopada 2020. U skladu s epidemiološkim preporukama radni dio 45. izborne Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva održat će se u virtualnom okruženju.

Odluke donesene na ovoj Skupštini pravovaljane su i sukladne čl. 30 *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*.

Za 45. izbornu Skupštinu na 18. elektroničkoj sjednici Glavnog odbora HKD-a predložen je sljedeći **Dnevni red**:

1. Otvaranje 45. izborne Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 45. 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. 2019. – 31. 8. 2020.
7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
8. Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
9. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
10. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.

11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
12. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2021. godinu
13. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018. – 2020.
14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
16. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
17. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
18. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
19. Glasovanje o članstvu HKD-a u Američko knjižničarsko društvo, u Okrugli stol za obrazovanje
20. Izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje
21. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Eva Verona“
22. Razno

Od 81 delegata, Skupštini se odazvalo 72.

Ad 1. Otvaranje 45. izborne Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Dijana Machala, predsjednica HKD-a u mandatu 2018. – 2020., otvorila je 45. izbornu Skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Pojašnjen je način rada: delegati su *e-poštom* zaprimili programske materijale, program izborne Skupštine održava se virtualno putem aplikacije *Zoom* sastanka, a glasanje o točkama dnevnog reda održat će se pomoću glasačkih listića u aplikaciji *Google forms*. Delegati ovoj Skupštini pristupaju virtualno, posredstvom aplikacije *Zoom*, dok je većina članova radnih tijela ove Skupštine okupljena u dvorani u novouređenom dijelu NSK-a, odakle prati radni, odnosno izborni dio ove Skupštine.

Ad 2. Izbor Radnog predsjedništva 45. izborne Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Za 45. Skupštinu HKD-a izabrano je i prihvaćeno većinom glasova radno predsjedništvo u sastavu Ana Barbarić, Jasmina Kenda (predsjednica Radnog predsjedništva) i Irena Pilaš.

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

Jasmina Kenda, predsjednica Radnog predsjedništva 45. Skupštine HKD-a, predložila je Odbor za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma, koji je većinom glasova prihvaćen u sastavu: Andrea Tominac, Morana Zajec, Monika Batur, Ivana Matijević i Dragana Koljenik.

Za zapisničarke 45. izborne Skupštine HKD-a predložene su i prihvaćene većinom glasova Morana Zajec i Monika Batur, a za ovjerviteljice Zapisnika ove Skupštine Ana Barbarić i Jasmina Kenda.

Birački odbor koji utvrđuje rezultate izbora predložen je i prihvaćen u sastavu pet članica: Irena Pilaš, Ana Barbarić, Monika Batur, Andrea Tominac i Jasmina Kenda.

Povjerenstvo za predlaganje predsjednika Društva te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva predloženo je i prihvaćeno u sastavu: Miroslav Katić, Tea Grašić-Kvesić i Astrid Grobenski.

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

Odbor za verifikaciju punomoći delegata utvrdio je da aktualni 45. saziv izborne Skupštine HKD-a čini 81 delegat (prilog 1), a Skupštini su se 8. listopada 2020. odazvala 72 delegata te je utvrđeno da 45. izborna Skupština HKD-a ima kvorum i da je Skupština legitimna. Točan broj delegata koji prisustvuju Skupštini utvrđen je provjerom broja delegata koji su glasali za 1. točku dnevnog reda, odnosno odgovorili na 1. pitanje u glasačkom obrascu.

Ad 5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda

Jasmina Kenda, predsjednica Radnog povjerenstva 45. Skupštine HKD-a, predložila je i konačan dnevni red.

1. Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
2. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
3. Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
4. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
5. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
6. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.
7. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2021. godinu

8. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018. – 2020.
9. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
10. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
11. Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
12. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
13. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2020. – 2022.
14. Glasovanje o članstvu HKD-a u Američko knjižničarsko društvo, u Okrugli stol za obrazovanje
15. Izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje
16. Izvješće Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Eva Verona“
17. Razno

Predloženi konačan dnevni red utvrđen je i usvojen većinom glasova.

Ad 6. Izvješće o radu Glavnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.

Dijana Machala, predsjednica HKD-a u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješće o radu Glavnog odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020. te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.

Jasmina Kenda, predsjednica Stručnog odbora u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješće o radu Stručnoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020. te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 8. Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.

Ana Barbarić, predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost HKD-a u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješća uredništava Hrvatskoga knjižničarskog društva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020. te su ona prihvaćena većinom glasova.

Ad 9. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.

Monika Batur, blagajnica HKD-a u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020. te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 10. Izvješće Nadzornoga odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.

Tea Grašić Kvesić, predsjednica Nadzornog odbora HKD-a u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020. te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020.

Astrid Grobensi-Grgurić, predsjednica Etičkoga povjerenstva HKD-a u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješće Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. 9. 2019. – 31. 8. 2020. te je ono prihvaćeno većinom glasova.

Ad 12. Usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2021. godinu

Dijana Machala iznijela je Plan rada HKD-a za 2021., kao i Financijski plan HKD-a za 2021. te su oni usvojeni većinom glasova.

Ad 13. Davanje razrješnice predsjednici Hrvatskoga knjižničarskog društva, članovima Glavnog odbora te članovima Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018. – 2020.

Skupština HKD-a u okviru svojega 45. saziva dala je razrješnicu predsjednici HKD-a, članovima Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2018. – 2020.

Ad 14. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.

Andreja Tominac, u zamjenu za Miroslava Katića, predsjednika Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2020. – 2022. iznijela je izvješće Povjerenstva: na natječaj za predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2020. – 2022. pristigla je kandidatura Dijane Machala. Navedena je kandidatura pravovaljana te se prijedlog, odnosno Izvješće Povjerenstva daje na glasanje 45. Skupštini HKD-a.

Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022. i prijedlog prihvaćeni su većinom glasova.

Ad 15. Izbor predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.

Prijedlog Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2020. – 2022., prema kojemu se Dijana Machala kandidira za predsjednicu HKD-a u navedenome razdoblju dan je na glasovanje.

Dijana Machala izabrana je za predsjednicu HKD-a za mandatno razdoblje 2020. – 2022. većinom glasova.

Dijana Machala, novoizabrana predsjednica HKD-a, predložila je za mandatno razdoblje 2020. – 2022. za funkciju stručne tajnice Andreju Tominac, dok je za funkciju blagajnice predložila Vesnu Mravunac.

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

Tea Grašić Kvesić, predsjednica Nadzornog odbora HKD-a u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješće Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora u kojemu se predlaže: Romana Horvat – predsjednica, Gorana Tuškan – članica, Ivan Kraljević – član, Sanja Galić – zamjena i Tea Grašić Kvesić – zamjena.

Astrid Grobrenski-Grgurić, predsjednica Etičkoga povjerenstva HKD-a u mandatu 2018. – 2020., iznijela je Izvješće Etičkog povjerenstva u kojem se predlaže: Klaudija Mandić – predsjednica, Ivan Babić – zamjenik, Mihaela Kovačić – članica, Vinka Jelić-Balta – zamjena, Danijela Celinščak – zamjena.

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

Ad 17. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2020. – 2022.

Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2020. – 2022. prema prijedlogu navedenoga Izvješća (Ad 16.) prihvaćen je većinom glasova.

Ad 18. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2020. – 2022.

Utvrđeno je da su članovi Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2020. – 2022.: Nadia Bužleta (DBI), Silvija Perić (DK BPKP), Lidija Šajatović (DK KŽ), Sanja Brbora (DK ST), Milko Belevski (DK ZD), Karmela Popić Kešina (DK DU), Helena Andrašec (DK MŽ), Davor Žažar (KD KZZ), Dejana Golenko (KD RI), Gordana Bjelovarac (KD SMŽ), Karmen Krnčević (KD ŠI), Andreja Toljan (KD VŽ), Milan Šarić (DKL), Marija Čačić (DK SBS), Matea Žilić (DK SB), Alka Stropnik (ZKD).

Dijana Machala predložila je Sanju Brbora prvom potpredsjednicom HKD-a te Karmelu Popić Kešinu drugom potpredsjednicom HKD-a.

Ad 19. Glasovanje o članstvu HKD-a u Američko knjižničarsko društvo, u Okrugli stol za obrazovanje

Jasenka Pleško iz Komisije za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje iznijela je prijedlog o učlanjivanju HKD-a u Okrugli stol za obrazovanje Američkoga knjižničarskog društva koji u svom fokusu ima promicanje stalnog stručnog obrazovanja i razvoja knjižničara i osoblja knjižnica te služi kao platforma za razmjenu ideja, problema i rješenja.

Prijedlog o učlanjivanju HKD-a u Okrugli stol za obrazovanje Američkoga knjižničarskog društva prihvaćen je većinom glasova.

Ad 20. Izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje Blaženka Peradenić Kotur iznijela je Izvješće Ocjenjivačkog odbora: na natječaj je pristiglo 12 nominacija, a 45. Skupštini za dodjelu Kukuljevićeve povelje 2020. godine predlažu se: Frida Bišćan, Vesna Hodak, Vedrana Juričić, Katica Matković Mikulčić i Sanja Vukasović-Rogač.

Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje prihvaćen je većinom glasova, a plakete će biti uručene 9. listopada 2020. prilikom svečanosti zatvaranja 45. Skupštine.

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

Predsjednica Povjerenstva za dodjelu Nagrade „Eva Verona“ Dorja Mučnjak iznijela je Izvješće Povjerenstva: na natječaj je pristiglo pet nominacija, a 45. Skupštini za dodjelu Nagrade „Eva Verona“ predlažu se: Ivana Matijević (r. Čadovska), Dragana Koljenik, Lorena Martinić i Dora Rubinić.

Prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje prihvaćen je većinom glasova, a plakete će biti uručene 9. listopada 2020. prilikom svečanosti zatvaranja 45. Skupštine.

Ad 22. Razno

Nije bilo komentara.

Dijana Machala, novoizabrana predsjednica HKD-a, zahvalila je svim prisutnim delegatima HKD-a na ukazanoj povjerenju pri izboru na 45. radnom i

izbornome dijelu Skupštine, kao i ostalim članovima na odazivu i sudjelovanju u ostalim programima 45. Skupštine te je ovime zatvorila radni dio 45. Skupštine HKD-a.

Sastanak je počeo u 15, a završio u 17 sati.

Usvajanje Zaključaka 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

U programu Zatvaranja 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, koji se održao 9. listopada 2020. putem *Zoom* sastanka na daljinu te uz prijenos uživo iz predvorja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Jagoda Ille je, u svojstvu zamjenice stručne tajnice, Andreje Tominac, izložila putem *Zoom* sastanka na daljinu prijedlog Zaključaka 45. Skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva. Delegati su prijedlog zaključaka dobili prethodno elektroničkom poštom te su o izloženom prijedlogu glasali elektroničkim javnim glasanjem. Zaključci 45. Skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva usvojeni su većinom glasova te objavljeni na mrežnim stranicama Skupštine (prilog 2).

U Zagrebu, 16. listopada 2020. godine

Zapisnik sastavile:

Morana Zajec

Monika Batur

Ovjerovitelji zapisnika:

Ana Barbarić

Jasmina Kenda

Predsjednica Radnog predsjedništva

Jasmina Kenda