



ZAPISNIK

s 1. izvanredne skupštine održane 28. listopada 2021. godine u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku, s početkom u 11 sati.

Sjednici su bili nazočni: Marica Šapro-Ficović, predsjednica, Ivana Čarapina, Josip Jelčić, Jurica Karamatić, Tea Kompar Jerković, Lucija Kukica Ćosić, Marjana Leventić Šipčić, Renata Lujak Grdović, Karmela Popić Kešina, Paula Raguž, Marinka Ulaga, Vesna Vidović i Sandra Vuletić.

Dnevni red:

1. Usvajanje prijedloga za izmjene i dopune Statuta KDD
2. Prijedlozi plana rada KDD u 2021.-2022.

U Radno predsjedništvo su jednoglasno izabrani Karmela Popić Kešina, Renata Lujak Grdović i Josip Jelčić.

Predsjednica Društva Marica Šapro-Ficović izvjestila je da Društvo broji 33 člana koji su platili članarine za 2020. i 2021. godinu, od toga ih 6 nije platilo članarinu za ovu godinu.

Nakon pauze je utvrđeno da Skupština ima potrebni kvorum.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1. Izmjene i dopune Statuta KDD

ODLUKE SKUPŠTINE KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA DUBROVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

1. Članak 2
Prije: Sjedište Društva je u Dubrovniku, Cvijete Zuzorić 4.
Sada: Sjedište Društva je u Dubrovniku, Od puča 6.
2. Članak 19, točka 1, stavak 4
Prije: Članstvo u Društvu prestaje neplaćanjem članarine za tekuću godinu
Sada: Članstvo u Društvu prestaje neplaćanjem članarine u tekućoj godini, najkasnije do datuma održavanja redovne Skupštine u toj godini
3. Članak 19, stavak 2
Prije: Odluku o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine donosi Upravno vijeće nakon što se član ni na ponovljenu pismenu opomenu ne odazove u roku od mjesec dana



Sada: Članu koji nije platio članarinu u skladu s odredbama čl. 19 Statuta, šalje se poziv za obnovu

članstva uz poziv za redovnu skupštinu, a podsjetnik 8 dana prije Skupštine. Odluku o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine donosi Upravno vijeće nakon održane redovne Skupštine

4. Članak 28, stavak 1

Prije: Redovnu Skupštinu saziva Upravno vijeće i o tome, najmanje petnaest dana prije dana za koji je Skupština određena, pismeno obavještava članstvo objavljujući ujedno prijedlog dnevnog reda i mjesto njenog održavanja.

Sada: Redovnu Skupštinu saziva Upravno vijeće i o tome, najmanje petnaest dana prije dana za koji je Skupština određena, pismeno obavještava članstvo objavljujući ujedno prijedlog dnevnog reda i mjesto njenog održavanja. Skupština se osim uživo u fizičkom prostoru može održati i virtualno.

5. Članak 28, stavak 3

Prije: Treba omogućiti da Skupštini budu nazočni predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Sada: Skupštini mogu nazočiti i predstavnici medija.

6. Članak 30, stavak 2

Prije: Skupština bira zapisničara, dva ovjerovjeritelja zapisnika i tri člana izborne komisije za izbor novog Predsjednika, Tajnika, Upravnog vijeća i Nadzornog odbora.

Sada: Skupština bira zapisničara i dva ovjerovjeritelja zapisnika, a na izbornoj Skupštini se biraju još i tri člana izborne komisije za izbor novog predsjednika, tajnika, Upravnog vijeća i Nadzornog odbora.

7. Članak 31, stavak 5

Prije: Ako se nije odazvalo dovoljno članova, sukladno članku 25. stavku 4. održavanje Skupštine se odlaže za sat vremena. Nakon toga se Skupština održava u nazočnosti najmanje 10% članova Društva.

Sada: Ako se nije odazvalo dovoljno članova, sukladno Čl. 28, održavanje sjednice Skupštine odlaže se za 30 minuta. Nakon toga se Skupština održava u nazočnosti najmanje 10% članova Društva.

8. Čl. 32

Prije: Izvanredna Skupština rješava samo o onom što je na dnevnom redu Skupštine poslanom uz poziv za tu Skupštinu.

Sada: Izvanredna Skupština rješava samo o onom što je na dnevnom redu sjednice Skupštine poslanom uz poziv za tu sjednicu Skupštine.

9. Čl. 41

Prije: Tajnik vodi administrativne poslove, zapisnik i pismohranu Društvu, a u odsutnosti predsjednika potpisuje akte Društva i isplatne naloge.

Tajnik podnosi izvješće o radu Društva na Skupštini.

U suradnji s blagajnikom vodi registar članova.

Tajnik se imenuje na rok od dvije godine i nakon isteka mandata može biti ponovno biran najviše dva puta uzastopno. Za svoj rad odgovara predsjedniku Društva i Upravnom vijeću.



Sada: Tajnik vodi administrativne poslove, zapisnik i pismohranu Društva, a u odsutnosti predsjednika potpisuje akte Društva i isplatne naloge. Tajnik podnosi izvješće o radu Društva

na Skupštini. U suradnji s blagajnikom vodi registar članova, šalje opomene o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine te o istome obavještava Upravno vijeće, kako je određeno

u članku 19. Na početku mandata novog predsjednika Društva tajnik i/ili blagajnik prisustvuju

primopredaji dokumentacije Društva, kako je navedeno u članku 35. stavku 1.a. Tajnik se imenuje na rok od dvije godine i nakon isteka mandata može biti ponovno biran najviše dva

puta uzastopno. Za svoj rad odgovara predsjedniku Društva i Upravnom vijeću.

10. Čl. 42

Dodaje se: Na početku mandata novog predsjednika Društva tajnik i/ili blagajnik prisustvuju primopredaji dokumentacije Društva, kako je navedeno u članku 35. stavku 1.a.

11. Članak 49.

Dodaje se: Na početku mandata novog predsjednika Društva predsjednik Nadzornog odbora prisustvuje primopredaji dokumentacije Društva, kako je navedeno u članku 35. stavku 1.a.

12. Dodaje se novi članak nakon članka 50, članak 51, pa dosadašnji članak 51. postaje 52.

Članak 51 glasi: Na početku novog mandatnog razdoblja, ako mandat predsjednika ne obnaša ista osoba, potrebno je izvršiti primopredaju kojoj nazoče bivši predsjednik, novi predsjednik, tajnik, blagajnik i predsjednik Nadzornog odbora.

Izmjene i dopune Statuta jednoglasno su usvojene, a predsjednica društva Marica Šapro Ficović obvezala se da će u ime Društva obaviti sve promjene koje nalažu promjene Statuta.

Ad. 2. Prijedlozi plana rada KDD u 2021.-2022.

Predsjednica društva je iznijela plan rada Društva za navedeno razdoblje. Istaknula je da društvo nastavlja s edukacijama knjižničara, kao i da programi i projekti u pripremi će biti prijavljenim na natjecajima koji slijede. Društvo stalno potiče nove članove za uključivanje u rad društva, a trenutni broj članova je na zadovoljavajućoj razini.

Skupština je završila u 14 sati.

Zapisničar:

Lucija Kukica Ćosić