



ZAPISNIK

s 4. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća Knjižničarskog društva Dubrovnik održane 20. rujna 2021. godine, putem ZOOM platforme s početkom u 10 sati.

Sjednici su nazočili sljedeći članovi: Marica Šapro Ficović, predsjednica, Lucija Kukica Ćosić tajnica Društva, Ana Ćurković, Marjana Leventić Šipčić, Nina Cvitković Đone, Paula Raguž, Ivana Čarapina kao predsjednica Nadzornog odbora, i Marinka Ulaga kao blagajnica.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 3.sjednice Upravnoga vijeća KDD-a održane 27. travnja 2021. godine
1. Izmjene i dopune Statuta Knjižničarskog društva Dubrovnik
2. Financijski izvještaj KDD za razdoblje 1 siječnja 2021.-30. lipnja 2021. i plan rada do kraja 2021. godine
3. Organizacija stručnog putovanja Društva u Slavoniju i Vukovar za Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga 2021. godine.

Ad 1.

Sastanak je otvorila predsjednica Društva Marica Šapro Ficović i predložila dnevni red na koji nije bilo primjedbi.

Na zapisnik 3.sjednice Upravnoga vijeća KDD-a održane 27. travnja 2021. godine nije bilo primjedbi, pa je prihvaćen jednoglasno.

Ad 2.

Predsjednica KDD-a Marica Šapro Ficović je istaknula da su najveći problem članarine, odnosno do kada vrijedi uplaćena članarina. U Statutu je naveden termin kalendarska godina pa je nejasno do kada traje članarina.

Tena Zmijarević smatra da članovi trebaju imati rok od 18 mjeseci da obnove članstvo. Treba voditi mjesečnu evidenciju i obavještavati Upravno vijeće i poslati obavijesti o isteku članarine.



Navodi još da bi trebalo slati 2 opomene; prvu kad se utvrdi neplaćena članarina, a drugu nakon mjesec dana, ako članarina nije uplaćena. Tada članarinu treba uplatiti u roku od 8 dana. Nakon 40 dana treba obavijestiti Upravno vijeće da se pošalje odluka o brisanju.

Predsjednica KDD-a smatra da bi se opomenu trebalo slati mjesec dana prije isteka članarine.

Članovi su se usuglasili, s obzirom na stanje uzrokovano pandemijom, da u članku 28. o održavanju Skupštine treba dodati da se skupština može održavati virtualno ukoliko ne postoje uvjeti za održavanje uživo. Šaljemo prijedlog na Izvanrednu skupštinu.

Tena Zmijarević ističe potrebu za promjenom članaka 35, 42 i 4 Statuta i obrazlaže da smatra ispravnim da na primopredaji trebaju biti nazočni stari i novi predsjednik Društva, predsjednik Nadzornog odbora, tajnik i blagajnik.

Marica Šapro Ficović i Paula Raguž smatraju da treba izbaciti pridjeve izborna i redovna, i da se u tekstu Statuta navodi samo skupština.

Članovi Upravnog vijeća su suglasni sa svim izmjenama i dopunama Statuta Knjižničarskog društva Dubrovnik.

Ad 3.

Predsjednica KDD-a je izvijestila da je voditeljica financijskog servisa Anita Simović izvijestila da je na polugodišnjem izvještaju stanje računa KDD bilo 7.500,00 kuna. Njoj je plaćeno 1000,00 kuna. Ministarstvo kulture je uplatilo 2.400,00 kuna, što znači da bi stanje na računu Društva iznosilo oko 9.000,00 kuna.

Gđa Šapro Ficović je još izvijestila da sredstva Ministarstva treba potrošiti do kraja studenog, a namijenjena su edukaciji, te da je u stalnom kontaktu sa Centrom za stručno usavršavanje NSK zbog organizacije edukacija. Predložila je predavanje Marijana Tomić koja se bavi starom knjigom. i predavanje Tatjane Aparac Jelušić i Sanjice Feletar bi mogle predstaviti svoju knjigu o arhitekturi knjižnica. Ana Ćurković predlaže tečaj za prijavljivanje na europske fondove.

Ad 4.

Predsjednica KDD-a je iznijela 2 plana organizacije stručnog putovanja Društva u Slavoniju i Vukovar za Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenoga 2021. godine. Organizacijski odbor čine: Marica Šapro Ficović, Marinka, Paula Raguž.



Plan A:

- autobusom iz Zagreba, prijevoz do Zagreba grupno ili individualno.
- 1. dan, 17. 11. ujutro Zagreb – Požega, posjet novoj knjižnici, dolazak u Vinkovce, smještaj u hotel, susret s knjižničarima.
- 2. dan, 18. 11. Vukovar – kolona sjećanja ili posjet spomen muzeju, povratak u Vinkovce, noćenje
- 3. dan, 19. 11. posjet knjižnici u Vinkovcima – sadašnjoj i novoj, Marica bi imala izlaganje o knjižnicama u ratu, druženje sa članovima Knjižničarskog društva Vinkovci, popodne – posjet Iloku.

Povratak u Zagreb.

Plan B

- 17. 11. okupljanje u Zagrebu popodne, noćenje u Zagrebu ili odmah polazak za Vinkovce, pa tamo noćenje.
 - 18. 11. polazak autobusom prema Vukovaru
 - 19. 11. isti program Vinkovci – Ilok – noćenje Vinkovci
 - 20. 11. posjet Osijeku ili Đakovu, ili još Kopački rit, navečer povratak u Zagreb
- Svi će članovi Društva biti na vrijeme obaviješteni elektroničkom poštom o svim detaljima te se prijavljuju predsjednici KDD-a.

Na sjednici je dogovoreno da će skupština KDD-a biti oko 15. listopada i to izvanredna; datum će biti još definiran.

Sastanak je završio u 12 sati.

Predsjednica KKD-a

Dr. sc. Marica Šapro Ficović

Zapisničarka:

Lucija Kukica Čosić