



ZAPISNIK

s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća Knjižničarskog društva Dubrovnik održane 22. veljače 2023. putem aplikacije Zoom, s početkom u sati.

Sjednici su nazočili sljedeći članovi: Marjana Leventić Šipčić, predsjednica, Ivana Čarapina tajnica Društva. Marica Šapro Ficović, Tena Zmijarević, Nataša Tolj.

Dnevni red:

1. Zapisnik s 3. izborne Skupštine KDD, održane 8. prosinca 2022.
2. Izvještaj o Primopredaji dokumentacije KDD, 20. siječnja 2023.
3. Financijsko izvješće za 2022.
4. Natječaj za prijavu programa u kulturi grada Ploče
5. Izbor knjigovodstvenog servisa
6. Ostalo

Ad 1.

Sastanak je otvorila predsjednica Društva Marjana Leventić Šipčić i predložila dnevni red na koji nije bilo primjedbi. Uz poziv s dnevnim redom članovima UV-a poslani su sljedeći prilozi:

- Zapisnik s Izborne skupštine održane 8. prosinca 2022.
- Zapisnik o primopredaji obavljenoj 20. siječnja 2023.
- Financijsko izvješće i bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu
- Javni poziv za natječaj za programe u kulturi grada Ploče

Na zapisnik izborne skupštine KDD-a od 8. prosinca 2023. godine nije bilo primjedbi, pa je prihvaćen jednoglasno, a zapisnik je poslan i u Ured državne uprave Dubrovačko-neretvanske županije da bi bile evidentirane sve izmjene.

Ad. 2.

O primopredaji izvijestila je tajnica KDD-a Ivana Čarapina koja je navela da je u Narodnoj knjižnici Grad u petak, 20. siječnja 2023. godine od 10 sati do 13.30 održan sastanak s ciljem



primopredaje dokumentacije Knjižničarskog društva Dubrovnik, između novoizabrane predsjednice Društva Marjane Leventić Šipčić i predsjednice Društva u prošlom mandatu Marice Šapro Ficović. Sastanku su još nazočile Lucija Kukica Ćosić (tajnica Društva u prošlom mandatu) i Ivana Čarapina (novoizabrana tajnica Društva) koja je vodila zapisnik o predmetnoj dokumentaciji. Izvjestila je da se od 2018. godine sva dokumentacija čuva u dva registratora (1. registrator – zapisnici KDD-a, ugovori, planovi, izvješća, ponude i sl.; 2. registrator – financijski dokumenti – izvješća, planovi, potvrde, računi i sl.). tajnica Društva je navela kako će se dokumentacija i u ovome mandatu nastaviti voditi u gore navedenim registratorima..

Ad. 3.

Predsjednica Društva izvjestila je članove da je u prilogu dat Financijski izvještaj KDD-a i bilješke uz financijsko izvješće za 2022. godinu i to za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine jer je na 8. izornoj skupštini Društva dostavljen izvještaj o financijskom stanju Društva na dan 7. prosinca 2022. godine. Nadalje, izvjestila je da stanje na računu Društva na dan 31. prosinca 2022. iznosi 495,88 eura, a također je navela da je zbog tekućih obveza (plaćanje domene mrežne stranice i sl.) Društva, na dan sastanka UV-a stanje računa 420, 00 eura.

Ad. 4.

U konstruktivnoj raspravi između svih članova UV-a raspravljalo se o pitanjima izvora financiranja programa za koja odobrena sredstva nisu dostatna za cjelovitu realizaciju prijavljenih programa ili redovne djelatnosti Društva. Članovi su suglasni da o ovim pitanjima treba raspravljati i u budućnosti te što ranije probaviti točne informacije. Predsjednica je povela raspravu o otvorenom natječaju programa javnih potreba u kulturi na području Grada Ploča za 2023. godinu, a koji je otvoren do 27. veljače 2023. godine s namjerom da se prijavi dio projekta KNJIŽNICE SVUDA I SVAKOME : financijska pismenost u kontekstu upravljanja programima u kulturi tj. da se od Grada Ploča u prijavi traži sufinanciranje. Marica Šapro Ficović upozorila je da u prijavi na natječaj nisu navedeni drugi izvori financiranja i da regionalno društvo poput KDD-a teže prolazi na natječajima jedinica lokalne samouprave. Tena Zmijarević smatra da se ne bi provodili dvostruki izvori financiranja za iste programske aktivnosti, i da bi bilo dobro pokušati aplicirati na otvoreni natječaj. Ivana Čarapina predlaže da se u prijavi Grad Ploče navede kao ciljano područje na kojem bi se provodila edukacija dionika u kulturi.



Ad. 5.

Predsjednica Društva je izvjestila o potrebi promjene računovodstvenog servisa i o tome kako je dobila ponudu CAPUT obrta za knjigovodstvene usluge u kojoj se navodi da je cijena vođenja knjigovodstvenih usluga za Udrugu 35 eura mjesečno, odnosno 420 eura godišnje, s tim da bi se kao i dosadašnjih godina račun izdavao 2 puta godišnje. Članovi UV-a su se složili da su troškovi računovodstvenoga servisa veliki i gotovo neodrživi za rad društva i financijsko poslovanje. Tena Zmijarević se obvezala da će pribaviti još jednu ponudu s područja grada Ploča, a za koju misli da bi bila povoljnija. Predsjednica društva je navela da je potrebno ispitati mogućnost prebacivanja Društva na jednostavno knjigovodstvo što bi znatno smanjilo troškove i pojednostavnilo poslovanje. Dogovoreno je da će se odluka donijeti kad se pribave sve informacije i odabere najpovoljnija ponuda/poslovanje knjigovodstvenih usluga.

Ad. 6.

Predsjednica Društva je navela da konverzijom kuna u eure, cijena članarine iznosi 13,27 eura i da se ne bi trebala za ovu godinu mijenjati, a o mogućoj promjeni članarine odluku bi trebala donijeti Skupština.

Tajnica Društva Ivana Čarapina je navela da slijede poslovi evidencije članstva, komunikacije s HKD-om glede upisa novoga rukovodstva Društva i promjene postojećih podataka. Povala se rasprava o participaciji Društva HKD-u. Marica Šapro Ficović je navela da je participacija plaćena za 2022. godinu, ali da ranije dvije godine nisu plaćene, pretpostavlja da nisu ni u mandatu Karmele Popić Kešina kao predsjednice, iz razloga što Društvo nije primalo nikakve obavijesti o obvezi plaćanja, niti je primilo opomene o neplaćanju. Predsjednica Marijana Leventić Šipčić istaknula je da na mrežnim stranicama HKD-a nije našla podatke o obvezi i načinu plaćanja te će se o tome raspitati u HKD- u.

Predsjednica Marijana Leventić Šipčić obavijestila je članove UV- a da je komunicirala s kolegicom Ninom Cvitković koja je administrator mrežne i Facebook stranice Društva i da je potrebno dodatno razraditi uređivanje istih.

Ivana Čarapina je predložila da bi bilo dobro da Facebook stranica ima više administratora kako bi se stavljalno više objava, a time aktivirao broj posjetitelja. Marica Šapro Ficović je navela da je u svom mandatu redovito putem mrežne i Facebook stranice i Društva obavještavala o djelovanju



Knjižničarsko društvo Dubrovnik, Od puča 6, 20000 Dubrovnik www.kd-dubrovnik.hr

Društva, kao i objavljivanju svih važnih dokumenata, ali je istaknula da je broj posjetitelja na Facebook stranici bio ispod očekivanoga. Tena Zmijarević kao razlog tome navodi činjenicu da Facebook u svojim algoritmima ne prepoznaje stanicu Društva te da je neophodno povećati broj objava kao i povećati broj relevantnih stranica koje prati Društvo.

Predsjednica Leventić Šipčić je istaknula da će ovu temu staviti na Dnevni red sljedećega sastanka kako bi kao Društvo povećalo svoju vidljivost, a po primitku obavijesti i rezultata o prijavljenim programima od strane Dubrovačko-neretvanske županije i Agencije za elektroničke medije raspravljat će se o novom izvedbenom planu i radu Društva.

Na kraju sastanka predsjednica Marjana Leventić Šipčić zahvalila se bivšoj predsjednici Marici Šapro Ficović na doprinosu u promociji i djelovanju Društva u prošlom mandatu.

Sastanak je završio u 14 sati 30 minuta.

Predsjednica KKD-a
Marjana Leventić Šipčić

Zapisničarka:
Ivana Čarapina