



## ZAPISNIK

sa 7. redovne Skupštine Knjižničarskog društva Dubrovnik održane 2. srpnja 2024. godine u čitaonici Narodne knjižnice Grad u Dubrovniku (Ulica od puča 6), s početkom u 10 sati.

Sjednici su bili nazočni: Marjana Leventić Šipčić, predsjednica, Ivana Čarapina, tajnica, Marica Šapro Ficović, Deša Ficović Kosović, Lucija Kukica Ćosić, Paula Raguž, Lucija Bjelokosić, Ana Pendo, Matija Nenadić, Karmela Popić Kešina i Marinka Pilić.

Dnevni red:

1. Izbor radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika
2. Usvajanje dnevnog reda i utvrđivanje kvoruma
3. Usvajanje Zapisnika sa 6. redovne Skupštine KDD-a
4. Usvajanje financijskog izvještaja za 2023. godinu
5. Izvješće o radu KDD-a za 2023. godinu
6. Plan rada za 2024. godinu
7. Obavijest o radu HKD-a
8. Izbor delegata za Skupštinu HKD-a
9. Nominacija kandidata za članstvo u komisijama i radnim grupama HKD-a
10. Članarine
11. Razno

### Ad. 1 Izbor radnog predsjedništva i ovjerovitelja zapisnika

U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani: Marica Šapro Ficović, predsjednica, Ana Pendo i Paula Raguž. Ovjerovjeritelji zapisnika su Lucija Bjelokosić i Deša Ficović Kosović.

**ZAKLJUČAK:** U radno predsjedništvo jednoglasno su izabrani: Marica Šapro Ficović, predsjednica, Ana Pendo i Paula Raguž. Ovjerovjeritelji zapisnika su Lucija Bjelokosić i Deša Ficović Kosović.

### Ad. 2 Utvrđivanje kvoruma i usvajanje dnevnog reda

Marjana Leventić Šipčić, predsjednica Društva konstatirala je da je nazočno 11 članova Društva i da ne postoji kvorum. Knjižničarsko društvo Dubrovnik ima 29 aktivnih članova koji imaju pravo nazočiti Skupštini. Kako nije bilo nazočno minimalno 15 članova da bi Skupština imala kvorum, već ih je bilo nazočno samo 11, sukladno čl. 31. Statuta Knjižničarskog društva Dubrovnik Skupština se održala u nazočnosti najmanje 10% članova Društva te je redovan rad skupštine započeo nakon stanke od pola sata, u 10:30.



Predsjednica radnog predsjedništva Marica Šapro Ficović pročitala je Dnevni red Skupštine, a predsjednica Društva Marjana Leventić Šipčić prethodno je izvjestila da predlaže pod točkom 7. dnevnoga reda Obavijest o radu HKD-a.

Dnevni red s nadopunom je jednoglasno usvojen.

**ZAKLJUČAK:** *Dnevni red s nadopunom je jednoglasno usvojen.*

### **Ad. 3 Usvajanje Zapisnika sa 6. redovne Skupštine KDD- a**

Svi su članovi uz poziv na 7. redovnu skupštinu dobili Zapisnik sa 6. redovne Skupštine. Predsjedavajuća Marica Šapro Ficović dala je mogućnost da članovi daju primjedbe na Zapisnik. Kako nije bilo primjedbi, Zapisnik je dat na usvajanje te je jednoglasno usvojen.

**ZAKLJUČAK:** *Zapisnik sa 6. redovne Skupštine KDD-a je usvojen jednoglasno.*

### **Ad. 4 Usvajanje Financijskog izvještaja za 2023. godinu**

Predsjednica Društva Marjana Leventić Šipčić izvjestila je članove o financijskom stanju računa KDD-a na dan 2. srpnja 2024. godine. Kako je Društvo prešlo na jednostavno računovodstvo izvjestila je i da su izvješća drugačija nego prijašnjih godina. Društvo je donijelo Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva, te je sastavljen godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima. Sva evidentiranja i postupci vezani uz sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja o primicima i izdacima provedeni su sukladno zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu.

Blagajnica Marinka Pilić izvjestila je o sljedećem:

- Primici od članarina iznose 438,44 eura.
- Primici od donacija iz državnog proračuna iznose 1327,23 eura.
- Primici od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iznose 265,00 eura
- Primici od kamata i ostale financijske imovine iznose 0,09 eura
- Ostali primici (povrat sredstava) iznose 4,81 eura.
- **Ukupni primici iznose 2 035,57 eura**
- Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa iznose 1325,00 eura, a odnose se isplatu troškova za održana predavanja.
- Izdaci za računalne usluge WEB hostinga iznose 29,20 eura
- Izdaci za uredski materijal iznose 5,18 eura.
- Izdaci za kamate i usluge platnog prometa iznose 179,03 eura



- Ostali izdaci, kotizacija za sudjelovanje na Skupštini i članarina HKD iznose 333,38 eura.
- **Ukupni izdaci iznose 1871,79 eura.**
- **Višak primitaka je 163,78 eura.**
- **Preneseni višak iz 2022.g. je 470,10 eura na računu i 25,48 eura iz blagajne.**
- Novac s blagajne položen je na račun te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 659,38 eura.
- **Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosi 659,38 eura.**

Svi su članovi uz poziv na 7. redovni Skupštinu KDD-a dobili financijski izvještaj i bilješke uz godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za 2023. godinu.

Primjedbi na Financijski izvještaj za 2023. godinu nije bilo te je jednoglasno usvojen.

**ZAKLJUČAK:** *Financijski izvještaj za 2023. godinu usvojen je jednoglasno.*

## Ad. 5 Izvješće o radu KDD-a za 2023. godinu

Predsjednica KDD-a navela je da glavne aktivnosti Društva:

- **Administrativni poslovi:** Primopredaja Društva, poslovi vezani uz upis i promjenu u Registar udruga; promjena ovlaštenih osoba u bankarskom poslovanju Društva; prebacivanje s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo - Odluka o prelasku s dvojnog na jednostavno knjigovodstvo donesena na 2. elektroničkom; sastanku UV 23.-24. veljače; izvješća o programima za Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Dubrovačko-neretvanske županije; izrada i predaja financijskog izvješća, odnosno obrasca primitaka i izdataka po pravilima jednostavnog knjigovodstva
- **Sastanci UV-a Knjižničarskog društva Dubrovnik:** Održana su četiri (4) sastanka Upravnoga vijeća Društva na kojima su se članovi UV-a dogovarali o poslovanju Društva (prijelaz na jednostavno knjigovodstvo, članarine), te o programima i aktivnostima Društva.
- **Izvedeni programi u 2023. godini:** Predsjednica je izvjestila o 3. dijelu programa Medijske pismenosti za knjižničare i održanim edukacijama Osnove fotografije i korištenje alata za obradu digitalne fotografije: 17., 18., 24. i 25. travnja 2023., 10:00-11:30 sati – predavač Nikola Duper; Korištenje alata za obradu video-sadržaja: 3. svibnja 2023. – predavač Lucijana Pendo; Financijska pismenost – 28. studenoga 2023. – predavač Nikolina Bošnjak; 1. korak u organizaciji programa DU-CHECK – studeni, prosinac 2023. - Sudjelovanje u istraživanju interesa korisnika i knjižničara o informacijskoj i medijskoj pismenosti – Fokus grupe.
- **Web stranica Društva:** Dogovoreni oformljeni tim nije uspio napraviti dogovorene promjene vezane za rad na webu i društvenim mrežama te je osnovnu podršku kao i do



sada obavljala kolegica Nina Cvitković Bačić te kolegica Tena Zmijarević za Facebook. Tajnica Društva Ivana Čarapina je izvjestila da zbog osobnih razloga nije mogla ostvariti zacrtane aktivnosti, ali da će se tim sastati i ponovno dogovoriti smjernice za daljnje oglašavanje društva na mrežnoj stranici i Facebooku.

Dogovoreno je da će zapisnici UV-a biti naknadno objavljeni na mrežnim stranicama Društva.

Nakon iznošenja pregleda rada Društva u 2023. godini, izvješće je dato na usvajanje te je usvojeno jednoglasno.

**ZAKLJUČAK:** *Izvješće o radu KDD-a za 2023. godinu usvojeno je jednoglasno.*

## **Ad. 6 Plan rada za 2024. godinu**

a) Predsjednica Leventić Šipčić izvjestila je o edukaciji DU CHECK koju organizira Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku u suradnji s Knjižničarskim društvom Dubrovnik. Planirana je trodnevna radionica kojoj je cilj osnaživanje knjižničara za digitalno doba, s posebnim naglaskom na medijsku pismenost i rad s korisnicima. Edukacija će se održati od 28. do 30. kolovoza u jutarnjim terminima, preko Zoom platforme za rad na daljinu. Po završetku edukacije, sudionici će dobiti Potvrdu o sudjelovanju. Kurikulum za provedbu ove radionice nastao je temeljem desk istraživanja te su organizirane fokus grupe s dvije glavne skupine: knjižničarima i korisnicima knjižnica starije dobi. Upravo su oni ciljna skupina čije se potrebe želi prepoznati i osigurati provedbom ovog projekta, dok je krajnji cilj razvoj i unapređenje njihovih znanja i vještina.

Sveučilište u Dubrovniku razvilo je program uz konzultacije s KDD-om te je angažiralo stručnjake iz različitih područja kako bi se ishodi učenja što bolje ostvarili. Sva tri modula ovog kurikuluma obuhvaćaju teorijski i praktični dio, koji uključuje diskusiju i/ili zadatke. Predsjednica Društva je na PowerPoint prezentaciji pokazala plan održavanja edukacije koja uključuje sljedećem module:

- **Modul 1:**

Informacijska pismenost - Uloga knjižnica u medijskom opismenjavanju građana

- **Modul 2:**

Medijska pismenost

- **Modul 3:**

Promicanje čitanja i kritičkog pristupa informacijama i interakcija s korisnicima

Od rujna od prosinca 2024. godine u sklopu edukacije DU CHECK planirane su sljedeće aktivnosti:

- Osnivanje tima za provođenje programa koji bi uključivao osobe zadužene za održavanje weba, edukatore, članove koji bi sudjelovali u organizaciji stručnog skupa i izradi brošure.

-Do prosinca bi se proveo dio edukacija korisnika 55+ (dio od planiranih 16 radionica).



- b) Predsjednica Leventić Šipčić izvjestila nazočne članove Društva je sljedeća izborna skupština Knjižničarskog društva Dubrovnik planirana za prosinac 2024. godine
- c) Predsjednica Leventić Šipčić pozvala je sve članove Društva da daju svoje prijedloge za prijave programa Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Ministarstvu kulture i medija za 2025. godinu.
- d) Predsjednica Leventić Šipčić izvjestila je nazočne članove o prijedlogu ravnateljice Narodne knjižnice Blato Franciske Jurišić Bačić, koja je opravdala svoj nedolazak na Skupštinu te poslala PowerPoint prezentaciju koja je pokazana članovima. Naime, 4. Okrugli stol o potencijalima razvitka manjih mjesta i gradova promicanjem knjige i čitanja koji organizira Hrvatsko knjižničarsko društvo — Komisija za čitanje i Sekcija za narodne knjižnice, a Narodna knjižnica Blato na Korčuli je suorganizator pozivaju regionalna knjižničarska društva da se uključe u organizaciju. Predsjednica je izvjestila o glavnim ciljevima ove manifestacije, a prethodno je telefonskim putem uspostavila kontakt s ravnateljicom Franciskom Jurišić Bačić koja je obrazložila dodatno sve pojedinosti oko organizacije i uključenosti Knjižničarskog društva Dubrovnik:

Komisija za čitanje Hrvatskoga knjižničarskog društva čija je misija poticanje, istraživanje i unapređivanje čitanja i pismenosti u okvirima knjižničarske struke, ali i izvan nje, u suradnji sa svim dionicima društva, u okviru Nacionalne strategije poticanja čitanja u kojoj stoji da je „čitanje jedan od preduvjeta sudjelovanja u kulturi, ono izravno i neizravno utječe na poboljšanje ukupne kvalitete života pojedinca i društva“.

**Ciljevi:**

- potaknuti knjižničare da se angažiraju u svojim sredinama, regionalnim društvima i HKD-u,
- promicati čitanje kao društvenu vrijednost
- ukazati na knjižnice i knjižnične projekte kao generatore kulturnoga kapitala i velik potencijal za društveni, gospodarski i turistički razvoj malih i izoliranih sredina poticanjem i promicanjem kulture čitanja
- osvijestiti bogatstvo sadržano u baštinskoj kulturi i učiniti je vidljivijom
- raspravljati o načinima na koje knjižnice u manjim mjestima mogu izuzetno mnogo doprinijeti kulturnom, društvenom, pa i gospodarskom razvoju sredina u kojima djeluju
- upoznati se s primjerima najbolje prakse
- osnažiti knjižničare u njihovim inovativnim i kreativnim naporima
- potaknuti umrežavanje na nacionalnoj razini kojim se naglašavaju baštinske posebnosti u zajedničkom projektu

Ovaj višednevni skup održat će se 22. – 24. svibnja 2025. godine u Blatu.

- e) Marica Šapro Ficović predložila je kao aktivnost Društva stručni izlet i sajam rabljenih knjiga.

Nakon izlaganja i predstavljanja plana rada Društva za 2025. godinu plan je jednoglasno usvojen.



**ZAKLJUČAK:** *Plan rada za 2025. godinu jednoglasno je usvojen.*

#### **Ad. 7 Obavijest o radu HKD-a**

Predsjednica Leventić Šipčić da je održano 12 sastanaka GO HKD-a u 2023. godini od čega jedan uživo te da se uglavnom raspravljalo o izmjenama Statuta. Rasprava o tome je dovršena na 20. sjednici GO-a, 9. svibnja 2024. te je predloženo da se tekst da na čitanje pravniku te da se nakon lekture ponovno da na čitanje Glavnom odboru. Predsjednica je izvjestila da se raspravljalo i o komisijama i radnim skupinama HKD-a, kao i o financiranju i članstvu. Izvjestila je i promjenama mrežnih stranica HKD-a.

Predsjednica Leventić Šipčić najavila je da će se 49. Skupština HKD-a održati u Opatiji 13.-16. studenoga 2024.

**ZAKLJUČAK:** *Predsjednica Leventić Šipčić izvjestila je članove Društva o aktivnostima HKD-a i radu njegovog Glavnog odbora kao i održavanju 49. Skupština HKD-a*

#### **Ad. 8 Izbor delegata za Skupštinu HKD-a**

Kao delegati za Skupštinu HKD-a predloženi su: Marjana Leventić Šipčić i Lucija Bjelokosić. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

**ZAKLJUČAK:** *Delegati za Skupštinu HKD-a su: Marjana Leventić Šipčić i Lucija Bjelokosić.*

#### **Ad. 9. Nominacija kandidata za članstvo u komisijama i radnim grupama HKD-a**

Kandidati Knjižničarskog društva Dubrovnik za članstva u komisijama i radnim grupama HKD-a su:

- a) Franciska Jurišić Bačić – Komisija za čitanje
- b) Ana Pendo - Sekcija za zbirke i službe; Radna grupa za informacijsko-referalnu službu i usluge
- c) Marica Šapro Ficović - Komisija za teoriju i znanstveni rad
- d) Matija Nenadić – Komisija za klasifikaciju

**ZAKLJUČAK:** *Kandidati Knjižničarskog društva Dubrovnik za članstva u komisijama i radnim grupama HKD-a su: a)Franciska Jurišić Bačić – Komisija za čitanje; b)Ana Pendo - Sekcija za zbirke i službe; Radna grupa za informacijsko-referalnu službu i usluge; c)Marica Šapro Ficović - Komisija za teoriju i znanstveni rad; d)Matija Nenadić – Komisija za klasifikaciju*



#### Ad. 10 Članarine

Nakon kratke rasprave, zaključeno je da bi iznos članarine Knjižničarskog društva Dubrovnik iznosio 15 eura te je prijedlog jednoglasno usvojen.

**ZAKLJUČAK:** Članarina Knjižničarskog društva Dubrovnik iznosi 15 eura.

#### Ad. 11 Razno

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Skupština je zaključena u 12 i 15 minuta.

Zapisničar:

Ivana Čarapina, tajnica KDD

Ovjerovjeritelji zapisnika:

Deša Ficović Košović

Lucija Bjelokosić