Zapisnik s Izvanredne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva (Zagreb, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 18. rujna 2015.)

Izvanredna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održavala se 18. rujna 2015. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu od 11:15 do 12:30 sati.

U skladu sa čl. 28. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva na svojoj je 5. elektroničkoj sjednici, održanoj od 28. do 31 srpnja 2015.g. donio odluku o sazivanju Izvanredne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Na istoj je sjednici Glavni odbor prihvatio sljedeći *Prijedlog Dnevnog reda Izvanredne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva*:

1. Usvajanje Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Imenovanje likvidatora Društva
3. Usvajanja plana rada i financijskog plana Društva za 2016. godinu

Otvaranje Izvanredne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva

Sukladno odredbama *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva* i *Poslovnika o radu skupštine HKD-a*, Izvanrednu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva otvorila je predsjednica HKD-a Dunja Holcer, pozdravila sve prisutne i pozvala glavnu ravnateljicu NSK da se obrati prisutnima s par pozdravnih riječi. Nakon pozdravne riječi Predsjednica HKD-a pozvala je prisutne da minutom šutnje odaju počast nedavno preminulom članu HKD-a, prof. dr. Aleksandru Stipčeviću. Prof. dr.sc. Aleksandra Horvat održala je govor u spomen preminulom prof. dr. Aleksandru Stipčeviću.

Izbor Radnog predsjedništva Izvanredne skupštine HKD-a

Predsjednica HKD-a Dunja Holcer predložila je izbor Radnog predsjedništva Izvanredne skupštine u sastavu koji je Glavni odbor predložio na svojoj 6. elektroničkoj sjednici, održanoj od 11. do 15. rujna 2015.: Ljiljana Črnjar, Zagorka Majstorović, Emilija Pezer, Dubravka Šurlan, Ljiljana Sabljak.

Prisutni predstavnici prijedlog su prihvatili jednoglasno te je Radno predsjedništvo preuzelo vođenje Izvanredne redovne skupštine HKD-a. Odlukom Radnoga predsjedništva, za predsjedavajuću je izabrana Zagorka Majstorović.

Izbor radnih tijela Skupštine

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović predložila je da se, sukladno tradiciji, i na Izvanrednoj skupštini HKD-a odluke donose, a izvješća usvajaju javnim glasovanjem. Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

Za utvrđivanje pravovaljanosti odluka Izvanredne skupštine HKD-a, predsjedavajuća Zagorka Majstorović predložila je izbor niza radnih tijela Skupštine.

1. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma

Na svojoj 6. elektroničkoj sjednici, održanoj od 11. do 15. rujna 2015., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma: Vinka Jelić-Balta, Blaženka Peradenić-Kotur, Vlatka Surma Szabo, Milka Šupraha Perišić, Vesna Jelić, Iva Grisogono (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

2. Izbor dva zapisničara

Na svojoj 6. elektroničkoj sjednici, održanoj od 11. do 15. rujna 2015., Glavni je odbor predložio da zapisničari Izvanredne skupštine HKD-a budu: Sandra Maričković, Kristina Čunović, Grozdana Ribičić (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

3. Izbor dva ovjerovitelja Zapisnika

Na svojoj 6. elektroničkoj sjednici, održanoj od 11. do 15. rujna 2015., Glavni je odbor predložio da ovjerovitelji *Zapisnika s Izvanredne skupštine HKD-a* budu: Marija Šegota-Novak, Darija Mataić Agičić.

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

4. Izbor pet članova Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora

Na svojoj 6. elektroničkoj sjednici, održanoj od 11. do 15. rujna 2015., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora: Iva Ciceran, Tihomir Marojević, Vesna Golubović, Petar Lukačić, Dora Rubinić, Spomenka Petrović (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma

Predsjednica Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma Vinka Jelić-Balta izvijestila je prisutne da su regionalna knjižničarska društva delegirala sveukupno 66 predstavnika na 39. Redovnoj skupštini HKD-a (delegata). Potpisom je svoju prisutnost na Izvanrednoj skupštini HKD-a verificiralo 53 predstavnika. Sukladno čl. 30. *Statuta Hrvatskoga*

knjižničarskog društva, Skupština odlučuje pravovaljano, jer je u dvorani prisutno više od polovine članova Skupštine tj. više od polovine predstavnika.

Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda Izvanredne skupštine HKD-a

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović predložila je, prema prijedlogu koji je Glavni odbor iznio na svojoj 6. elektroničkoj sjednici, održanoj od 11. do 15. rujna 2015., Dnevni red Izvanredne skupštine HKD-a, radni dio Izvanredne skupštine HKD-a završava 2. točkom, točkom *imenovanje likvidatora Društva*.

Slijedi Dnevni red Izvanredne redovne skupštine HKD-a:

1. Usvajanje Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Imenovanje likvidatora Društva

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović je predložila brisanje 3. točke Dnevnog reda (usvajanje plana rada i financijskog plana Društva za 2016.g.), jer će se o spomenutoj točci raspravljati na sljedećoj redovnoj skupštini.

Konačni Dnevni red Izvanredne skupštine HKD-a Skupština je usvojila jednoglasno.

Ad 1 Usvajanje Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva

Predsjednica HKD-a Dunja Holcer predstavila je Novi Statut HKD-a, na kojem je radila Radna grupa (E. Bačić, A. Belan Simić, D. Nemec, B. Peradenić-Kotur, D. Holcer). Prijedlog Statuta je bio na javnoj raspravi, na raspravi Stručnom i Glavnom odboru, te su primjedbe prihvaćene i uvrštene u prijedlog Statuta.

Izmjene su sljedećim člancima:

Čl. 7. - Čl. 21. - Čl. 32. - Čl. 50. do 57.

Čl. 8. - Čl. 22. - Čl. 35. - Čl. 58. do 62. novo

Čl. 9. - Čl. 23. - Čl. 39. - Čl. 64.

Čl. 10. - Čl. 24. - Čl. 41. - Čl. 65.

Čl. 11. - Čl. 26. - Čl. 43. - Čl. 66.

Čl. 12. - Čl. 28. - Čl. 44. - Čl. 68.

Čl. 13. - Čl. 29. - Čl. 46. - Čl. 70.

Čl. 14. - Čl. 30. - Čl. 47. - Čl. 73.

Čl. 20. - Čl. 31. - Čl. 75.

- Čl. 77.

Zagorka Majstorović je zahvalila Predsjednici HKD-a na izlaganju izmjena u prijedlogu Statuta, te pozvala prisutne na raspravu, na kojoj su predložene sljedeći prijedlozi izmjena:

- Dunja Holcer je predložila izmjenu u čl. 21: umjesto „Stručni tajnik je osoba odgovorna za cjelokupno stručno i administrativno poslovanje Društva" treba stajati „Stručni tajnik je osoba odgovorna za cjelokupno stručno i administrativno poslovanje Tajništva".
  Čl. 32, tč.1 i tč.3, briše se „na Izbornoj skupštini".
- Mirta Matošić je predložila da u čl.21, tč.2 „Popise članova društva koja su redovni članovi Društva vode i ažuriraju članovi" , „Popise članova društva koja su redovni članovi Društva vode i ažuriraju članovi (regionalna društva)".
- Tamara Krajna je primijetila da prijedlog Statuta treba proći još jednu lekturu. U čl.39. treba dodati da „Na sjednice Glavnog odbora pozivaju se blagajnik Društva, predsjednici Nadzornog odbora, Etičkog povjerenstva, Odbora za nakladničku djelatnost i Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, *bez prava odlučivanja".* U čl. 48 treba dodati „Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo prisustvovati, bez prava odlučivanja, svim sjednicama Glavnog i *Izvršnog odbora*".
- Mladen Masar je predložio izmjenu u čl. 38, tč. 2 „Njega čine predsjednici svih udruga *(regionalnih društava)...*".

Skupština je jednoglasno prihvatila Statut uz predložene izmjene.

Ad 2 Imenovanje likvidatora Društva

Na svojoj 6. elektroničkoj sjednici, održanoj od 11. do 15. rujna 2015., Glavni je odbor predložio za likvidatora Hrvatskoga knjižničarskog društva Katicu Matković-Mikulčić.

Prijedlog je usvojen uz jedan suzdržan glas.

Predsjedavajuća Zagorka Majstorović je zahvalila svim prisutnima i zatvorila Skupštinu.

U Zagrebu, 18. rujna 2015.

Zapisnik sastavile:

Kristina Čunović

Sandra Maričković

HRVATSKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO ZAGREB

Ovjerovitelji zapisnika:

Marija Šegota-Novak

Darija Mataić Agičić