

Upravno vijeće Gradske knjižnice Solin

ZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE

Prva, konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin (u daljnjem tekstu Upravno vijeće) održana je u četvrtak, 28. studenog 2019. godine u Teatrinu Gradske knjižnice Solin. Sjednici je predsjedavala ravnateljica Knjižnice Karmen Borković, a nazočili svi članovi Upravnog vijeća: Tomislav Ivanović, Ante Spajić i Nada Topić – predstavnici osnivača te Jurica Benzon – predstavnik Stručnog vijeća i Lucija Šaravanja – predstavnica svih zaposlenika Knjižnice.

Sjednica je započela u 15 sati, a predložen je i usvojen sljedeći **dnevni red**:

1. Verifikacija mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća
2. Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara Upravnog vijeća
3. Verifikacija Zapisnika sa VII. sjednice četvrtog saziva Upravnog vijeća
4. Program rada Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu
5. Plan prihoda i rashoda Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu
6. Poslovnik Stručnog vijeća Gradske knjižnice Solin
7. Razno

1. Verifikacija mandata novoimenovanih članova Upravnog vijeća

U skladu s odredbama čl. 17. Statuta Gradske knjižnice Solin od 9. svibnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Solina imenovalo je troje članova Upravnog vijeća. Imenovani su: Tomislav Ivanović, Ante Spajić i Nada Topić. (Odluka o imenovanju u

prilogu). Stručno vijeće Gradske knjižnice Solin izabralo je Juricu Benzona, dok su svi zaposlenici Knjižnici izabrali Luciju Šaravanja. (Zapisnik o provedenim izborima – u prilogu). Uvidom u dokumente o imenovanju i izborima te utvrđivanjem identiteta članova Vijeće je konstituirano.

Prema čl. 18. Statuta mandat članova Vijeća započinje konstituiranjem, dakle 28. studenog 2019. i traje do 27. studenog 2023. godine.

2. Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara Upravnog vijeća

Za predsjednika Upravnog vijeća jednoglasno je izabran Tomislav Ivanović, a za zamjenicu predsjednika Nada Topić. Zapisničarom je imenovan Jurica Benzon.

3. Verifikacija Zapisnika sa VII. sjednice četvrtog saziva Upravnog vijeća

Predsjednik Upravnog vijeća je pročitao Zapisnik (u prilogu) i dao ga na usvajanje. Na Zapisnik nije bilo primjedbi te je isti usvojen.

4. Program rada Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu

Ravnateljica je u kratkim crtama iznijela Program rada Gradske knjižnice Solin. Osvrnula se na manjak prostora za knjižnične djelatnosti u skoroj budućnosti, potrebu povećanja broja dječjih predstava u Teatrinu i najavila izvođenje građevinskih radova, tj. potrebu popločavanja ulaza u Teatrin. Program rada je jednoglasno usvojen, a vijećnica Topić je posebno pohvalila izgled i sadržaj Programa.

5. Plan prihoda i rashoda Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu

Ravnateljica je iznijela Plan prihoda i rashoda za iduću godinu. Novosti u Planu su sredstva za izdavačku djelatnost, ulaganje u nadogradnju web-stranice, u knjižničnu opremu i veći izdatak za rad Upravnog vijeća jer je broj članova povećan s tri na pet. Plan je jednoglasno usvojen.

6. Poslovnik Stručnog vijeća Gradske knjižnice Solin

Prema čl. 37. Statuta Gradske knjižnice Solin knjižnica ima Stručno vijeće kojeg čine svi knjižnični stručni djelatnici. Ovim poslovnikom propisuje se način sazivanja i rada Stručnog vijeća. Poslovnik je jednoglasno usvojen.

7. Razno

Ravnateljica je izvjestila vijećnike o rezultatima interne financijske revizije u Knjižnici, koja nije našla nepravilnosti u radu ustanove, Vijećnici su ovu informaciju primili na znanje.

Sjednica je završila u 17 sati.

U Solinu, 28. studenog 2019.

Zapisničar
Jurica Benzon _____

Predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Solin
Tomislav Ivanović

Popis priloga:

1. Odluka Gradskog vijeća Grada Solina o imenovanju članova Upravnog vijeća
2. Zapisnik s provedenih izbora za članove upravnog vijeća iz redova zaposlenika i Stručnog vijeća Knjižnice
3. Zapisnik sa VII. sjednice četvrtog saziva Upravnog vijeća
4. Program rada Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu
5. Plan prihoda i rashoda Gradske knjižnice Solin za 2020. godinu
6. Poslovník Stručnog vijeća Gradske knjižnice Solin

Dostaviti:

1. Pismohrana