



ZAGREBAČKO KNJIŽNIČARSKO DRUŠTVO

Zagrebačko knjižničarsko društvo (ZKD)
 Upravni odbor (2014.-2016.)
 Starčevićev trg 6
 10000 Zagreb

ZAPISNIK 6. sjednice Upravnog odbora

Sjednica je održana u utorak, 28. rujna 2015. godine u Knjižnici HAZU, Strossmayerov trg 14 u 13:00 sati.

Prisutni: Blanka Ceković, Hela Čičko, Iva Grisogono, Blaženka Peradenić Kotur, Anita Marin i Sanja Vukasović Rogač te Jasmina Kenda (predsjednica Nadzornog odbora).

Odsutni: Željka Radovinović, Svjetlana Ciglar, Katja Matković-Mikulčić, Ana Vukadin i Zrinka Udiljak Bugarinovski

Ostali prisutni: Irena Jovanović (blagajnica ZKD-a) i Marija Šimunović (tajnica ZKD-a)

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog odbora ZKD-a
2. Usvajanje zapisnika Skupštine ZKD-a, održane 10. rujna 2015.
3. Pripreme za okrugli stol „Uloga stručnoga knjižničarskog društva danas“
4. Izbor članova povjerenstva za izradu:
 - a. Poslovnik o radu skupštine ZKD-a
 - b. Smjernice za izbor počasnih članova ZKD-a
5. Priprema novog broja glasila Novi uvez
6. Pitanja i prijedlozi

Predsjednica Zagrebačkoga knjižničarskog društva Blaženka Peradenić-Kotur pozdravila je sve prisutne i zahvalila se na odazivu na sjednicu. Naglasila da su se kolegice ispričale što ne mogu doći. Pročitala je predloženi dnevni red i upitala ima li ikakvih dopuna. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Zagrebačko knjižničarsko društvo
 Starčevićev trg 6, 10000 Zagreb
 OIB: 23408153497 - Žiro račun: 2360000-1101434415
 e-mail: info@zkd.hr – URL: www.zkd.hr

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog odbora

Predsjednica Društva pozvala je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik s 5. sjednice Upravnog odbora. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad 2) Usvajanje zapisnika Skupštine ZKD-a, održane 10. rujna 2015.

Predsjednica je naglasila da je Skupština održana 10. rujna 2015. u 12.00 sati. Zapisnik je vodila Anita Marin kojoj je upućena zahvala. Ovjerovjeritelji zapisnika su: Vesna Golubović i Jasmina Kenda. Naglašena je samo jedna izmjena zapisnika, krivo upisano ime. Zapisnik se jednoglasno usvaja.

Ad 3) Pripreme za Okrugli stol *Uloga stručnog knjižničarskog društva*

Predsjednica Društva je uputila prisutne u trenutno stanje priprema:

- Dvorana – pokroviteljstvo Kuće Europe za besplatno korištenje dvorane od 9-16h, Cesarčeva 6, Zagreb
- Pripremiti tekst prve obavijesti za skup na stranicama ZKD-a (tekst će biti objavljen na stranicama HKD, a poziv će se poslati na sva regionalna društva u RH). Prijedlog teksta predložen i podijeljen članovima Upravnog odbora.
- Imamo mogućnost besplatnog razgleda grada nakon Okruglog stola te poziv iz knjižnice HAZU na razgled knjižnice HAZU i noviteta u njenom fondu.
- Pozivna pisma izlagačima su poslana: Davorka Pšenica, Dunja Holcer, Alemka Belan-Simić, Dijana Machala, Katja Matković-Mikulčić i Blaženka Peradenić-Kotur. Poslana su pozivna pisma i stranim izlagačima iz Slovenije, a u pripremi su pozivi i za kolegice iz Bosne i Hercegovine i Srbije.
- Nakon objave detalja skupa na webu pozive ćemo poslati svim regionalnim društvima, počasnim i bivšim predsjednicima i cijelom članstvu.
- Himnu će izvoditi maturantica Tehničke škole Zagreb - a capella
- Promotivni film ZKD-a - Povijest ZKD-a ili bilo kakve starije fotografije i materijala trebaju pod hitno. Predsjednica je naglasila da unatoč pozivima članstvu za prikupljanje arhivskog materijala nismo ništa primili i nadalje su nam potrebni. Promocija promotivnog filma bit će na skupu.
- Sponzorstva – za sponzorstva su zadužene potpredsjednice Sanja Vukasović-Rogač i Zrinka Udiljak-Bugarinovski. Kolegice su poslale pisma za sponzorstvo u Školski knjigu, Kraš, Večernji list i TZGZ. Prilagoditi ćemo se svakoj potpori koju dobijemo.
- Poseban broj Novog uveza – pozvali smo sve bivše predsjednike i članove ZKD koji bi željeli nešto napisati. Za poseban broj potreban je i urednik te je kolegica Irena Pilaš pozvana da uredi ovaj poseban broj. Kolegica Irena Pilaš je prihvatila ponudu. Prisutni se složili s odabirom urednice.

Hela Čičko – što ćemo s predavanjima koja će biti održana na okruglom stolu? Hoćemo li ih negdje objaviti? Predsjednica je naglasila da smo predvidjeli objavu zbornika samo moramo vidjeti s financijama. Svakako ćemo pripremiti Programsku knjižicu sa sažecima izlaganja, biografijom i programom. Zbornik možemo izdati ili u tiskanom ili u elektroničkom izdanju.

Jasmina Kenda – prijedlog za snimanje sjednica i fotografiranje sjednica i druženja. Možemo za takve potrebe tražiti sponzorstvo ili financiranje kupnje fotoaparata. Formalno nekoga treba zadužiti za to.

Zaključujemo točku.

Ad 4) Izbor članova povjerenstva za izradu:

- a. Poslovnik o radu skupštine ZKD-a**
- b. Smjernice za izbor počasnih članova ZKD-a**

Predsjednica Društva je naglasila da su obje točke vezane za Statut.

Poslovnik o radu Skupštine – predsjednica je predložila kolegu D. Nemeca i sebe kao članove povjerenstva. Pozvala je sve prisutne da do 10.10.2015. dostave svoje prijedloge osoba koje bi bile voljne uključiti se u rad. Napomenula je samo da se pošalje ime i prezime osobe koja je potvrdila želja da se uključi. Kad dobije popis imena, glasat ćemo o njima.

Smjernice za izbor počasnih članova. Predsjednica je naglasila da se zalagala za afirmiranje ZKD-a u vidu počasnog članstva osoba iz javnog života. Kako je došlo do neslaganja oko odabira kandidata predloženo je kreiranje povjerenstva za izradu Smjernica s definiranim kriterijima. Po završetku Skupštine Dorica Blažević je imala prijedloge pa ju je predsjednica pozvala da se priključi, kao i kolegicu Alemku Belan Simić, koja je imala jako zanimljiva promišljanja. Predsjednica je pozvala prisutna da joj na adresu elektroničke pošte dostave prijedloge osoba koje bi se mogle uključiti.

Ad 5) Priprema novog broja Novog uveza

Urednica Novog uveza, Nika Čabrić se ispričala, nije mogla doći. Zadnji broj je objavljen u lipnju 2015. godine. U spomenutom broju praćene su aktivnosti iz naših knjižnica, a ništa nije bilo objavljeno o aktivnostima ZKD-a. To ćemo u ovom broju ispraviti te ćemo objaviti više tema o aktivnostima ZKD-a.

Teme:

- Vedrana Juričić – Noć knjige i Noć muzeja 2015.
- Anita Marin – Osvrt na održanu Skupštinu ZKD-a i novi Statut
- Hela Čičko – Studijsko putovanje – Jesen u Češkoj
- Nika Čabrić – Okrugli stol *Uloga stručnog knjižničarskog društva danas*
- Željka Miščin – Skup – osobe s posebnim potrebama
- Kristina Čunović – Kuća Europe – skup o pismenosti

Zagrebačko knjižničarsko društvo
Starčevićev trg 6, 10000 Zagreb
OIB: 23408153497 - Žiro račun: 2360000-1101434415
e-mail: info@zkd.hr – URL: www.zkd.hr

- Dodijeliti – Mjesec hrvatske knjige 2015.
- Dodijeliti – Dan knjižnice 2015.
- Sanja Bunić – prilog s IFLA-e
- Marija Šimunović i Vesna Stričević – Cycling for libraries

Prijedlog – zadnjeg mladog člana koji se upisao u ZKD intervjuiirati.

Prijedlog – intervju s novom ravnateljicom Tatijanom Petrić

Sve dogovoreno će se predati urednici na koordinaciju.

Ad 6) Pitanja i prijedlozi

Predsjednica je naglasila da nam novi Statut nameće statutarnu obavezu vođenja ažurne evidencije članstva. Trebamo prikupiti OIB-e i ažurirati podatke. Trebat ćemo pomoć u ažuriranju, posebice u grupama članova, primjerice KGZ, NSK, FFZG, HAZU i sl. Ukoliko bude potrebno na idućim sjednicama ćemo otvoriti točku dnevnog reda.

Predsjednica je pozdravila sve prisutne, a sastanak je završio u 15.00 sati.

Zapisnik vodila:

Marija Šimunović