

Z A P I S N I K br. 40
40. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 19. 02. 2013. u 16.00 sati

Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice

Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV

Ljubica Stojanović, Ljiljana Črnjar; članice UV

Gorana Tuškan Mihočić; ravnateljica GKR

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 39. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće GKR za 2012. g.
3. Raspored viška prihoda po završnom računu za 2012. g.
4. Projekcija financijskog plana za 2014. i 2015. g.
5. Odluka o otpisu osnovnih sredstava, knjižne i neknjižne građe u 2012. g.
6. Pročišćeni tekst Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKR
7. Razno

Ad. 1.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 39. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik u privitku).

Ad. 2.

Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko se osvrnula na Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2012. g. Ukupno je ostvareno prihoda u iznosu od 10.672.931,00 kn. Sredstva su utrošena u okviru plana, bez većih odstupanja i uglavnom na razini prethodne godine. Jedino veće odstupanje odnosi se na projekt ACCESS IT plus, budući da se dio realizirao kroz rad vlastitih zaposlenika GKR pa su sredstva ostala. Od općina Fužine, Skrad i Delnice potražuje se ukupno 36.000, 00 kn za Županijski bibliobus te od HZZ – a za isplaćena a nerefundirana bolovanja preko 42 dana.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2012. g. (Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2012. g. u privitku).

Ad. 3.

Po završnom računu, ostalo je za raspodijeliti višak prihoda u iznosu od 175.255,12 kn. Ravnateljica predlaže da se navedeni višak sredstava rasporedi manjim dijelom za popunjavanje blagajničkog maksimuma, a najvećim dijelom u visini od 173.007,00 kn za investicije i to kao početna sredstva za projekt nabave bibliokombija. To je potkrijepila činjenicom koja je već naglašena i na ranijim sjednicama UV da je postojeće vozilo Gradskog bibliobusa u krajnje derutnom stanju i zahtijeva neodložnu zamjenu novim prikladnijim vozilom za gradske uvjete.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog rasporeda viška prihoda po završnom računu za 2012. g. (Prijedlog rasporeda viška prihoda po završnom računu za 2012. g. u privitku).

Ad. 4.

Upravnom vijeću podastrta je Projekcija financijskog plana za 2014. i 2015. g. Riječ je o dokumentu koji je GKR obvezna donijeti a sastavljen je na temelju financijskih pokazatelja iz Proračuna Grada Rijeke te ostalih pokazatelja koji se mogu predvidjeti u ovom trenutku.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Projekciju financijskog plana za 2014. i 2015. g. (Projekcija financijskog plana za 2014. i 2015. g. u privitku).

Ad. 5.

Upravnom vijeću dana je na uvid Odluka ravnateljice o otpisu za 2012. godinu. Odluka se odnosi na otpis računalne i elektroničke opreme, namještaja te knjižne i neknjižne građe. Otpis knjižne i neknjižne građe sukladan je Pravilniku o reviziji i otpisu te je otpisano manje od dopuštenog, ukupno 2 % knjiga i 5 % neknjižne građe.

Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje, bez primjedbi, Odluku o otpisu za 2012. g. (Odluka o otpisu 2012. g. u privitku).

Ad 6.

Pravna služba GKR sastavila je pročišćeni tekst Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKR, na temelju postojećeg Pravilnika i Izmjena i dopuna od 31. listopada 2012. g.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo pročišćeni tekst Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKR (Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKR u privitku).

Ad 7.

Date su sljedeće obavijesti:

- Andreja Silić Švonja dobila je poziv iz MK RH da sudjeluje u radu Radne grupe za izradu strategije digitalizacije što je rezultat aktivnosti GKR na ovom polju, posebice u okviru projekta ACCESS IT plus
- aktivnosti u okviru projekta ACCESS IT plus nastavljaju se u raznim oblicima i ulaze u završni dio: sastanak partnera u Banja Luci, ishodovanje dopuštenja autora za autorska prava građe zavičajne zbirke koja će se digitalizirati, slanje građe za digitalizaciju na skeniranje
- dana 22. ožujka u Rijeci će se održati 5. okrugli stol Knjižnice i suvremeni menadžment; GKR je suorganizator s KDR i SVKRI
- Iz Ureda državne uprave izvršen je nadzor nad aktima GKR te su u tijeku izmjene koje će biti predložene Upravnom vijeću na sljedećoj sjednici

Sjednica je završila u 17.00 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan