

Z A P I S N I K br. 3

3. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 25. 02. 2014. u 9.00 sati

Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice

Prisutni: Sandra Krpan; Ljubica Stojanović, Ljiljana Črnjar; članice UV
Gorana Tuškan Mihočić; ravnateljica GKR

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice UV
2. Financijsko izvješće GKR za 2013. g.
3. Raspored viška prihoda po završnom računu za 2013. g.
4. Odluka o otpisu osnovnih sredstava, knjižne i neknjižne građe u 2013. g.
5. Odluka o promjeni djelatnosti
6. Razno

Ad. 1.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 2. sjednice UV u privitku).

Ad. 2.

Ravnateljica G. Tuškan Mihočić kratko se osvrnula na Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka u 2013. g.

Ukupno ostvareni prihod za 451.530,00 kn manji je od planiranog prema 2. rebalansu Financijskog plana GKR za 2013. To se prije svega odnosi na nerealizirana sredstva iz Proračuna Grada Rijeke za knjižničnu građu (200.000,00 kn), te manja sredstva od planiranih na stavkama za zaposlene, materijalne troškove i program.

Također nije uprihodovano 18.000,00 od općina, korisnika usluga Županijskog bibliobusa.

Nema većih odstupanja od planiranog na stavci materijalnih troškova, također i kad je riječ o programima. Nešto veće odstupanje je na stavci nabave knjižnične građe. Umjesto planiranih 380.000,00 kn vlastitih sredstava utrošeno je 507.000,00 kako bi se nadomjestila nerealizirana sredstva iz gradskog proračuna i osigurao dostatan iznos za realizaciju sredstava Ministarstva kulture. Vlastita sredstva planirana za plaće nisu utrošena već je 130.000,00 preusmjereno za nabavu građe.

Na stavci investicija nisu utrošena sredstva u visini 173.000,00 kn planirana za nabavu bibliokombija što će započeti u 2014. g. ukoliko se ostvare ostali uvjeti.

Sredstva Ministarstva kulture, Primorsko-goranske županije i Općine Čavle realizirana su u skladu s Financijskim planom.

Preostalo je 382.344,62 kn od čega se 116.360,39 odnosi na sredstva za EU projekt u kojem GKR sudjeluje, 2.682,25 kn na blagajnički minimum dok za rasporediti preostaje 263.301,98 kn.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Financijsko izvješće GKR za 2013. godinu (Financijsko izvješće za 2013. g. u privitku).

Ad. 3

Ravnateljica je predložila Upravnom vijeću da se višak prihoda u ukupnom iznosu od 263.301,98 rasporedi najvećim dijelom (220.000,00 kn) za početak realizacije projekta

nabave novog bibliokombija budući da je stanje Gradskog bibliobusa vrlo ozbiljno a manjim dijelom na programe (13.000,00), nabavu radne odjeće te sitne troškove.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo odluku o Rasporedu viška prihoda po završnom računu za 2013. g. (Raspored viška prihoda po završnom računu za 2013. g. u privitku).

Ad. 4.

Na temelju obavljenog pregleda i popisa imovine u 2013. g. predlaže se otpis elektroničke i računalne opreme u vrijednosti od 86.037,54 kn, TV i radio aparata vrijednosti 11.454,26 kn, starog web portala vrijednosti 87.217,80 kn, natpisnih ploča vrijednosti 6.783,20 kn te namještaja vrijednosti 34.598,94.

Knjižne građe otpisano je ukupno 4.054 sveska, vrijednosti 290.500,10 kn a neknjižne građe 725 jedinica vrijednosti 56.758,54 kn.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o otpisu osnovnih sredstava, knjižne i neknjižne građe u 2013. g. (Odluka o otpisu osnovnih sredstava, knjižne i neknjižne građe u 2013. g. u privitku).

Ad. 5.

Budući da je Gradska knjižnica Rijeka provela postupak Natječaja za Književnu nagradu *Drago Gervais* 2013. g., Grad Rijeka je namijenio 30.000,00 kn za objavu knjige prvonagrađenog autora čiji izdavač će biti Knjižnica. Obzirom da je do sada u Statutu Knjižnice stajala jedino mogućnost izdavanja vlastitih stručnih i znanstvenih publikacija neophodno je donijeti odluku o promjeni djelatnosti kad je riječ o izdavaštvu odnosno donijeti izmjene i dopune Statuta sukladno propisanoj proceduri.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o promjeni djelatnosti. Gradskom vijeću uputit će se dopis za traženje prethodne suglasnosti za izmjene i dopune Statuta GKR. (Odluka o promjeni djelatnosti u privitku).

Ad 6.

Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:

- postupak javne nabave električne struje morao se poništiti budući da je iznos ponuda bio veći od planiranog iznosa stoga će se morati sačiniti rebalans Financijskog plana i Plana nabave
- ravnateljica je obavijestila da se na dan održavanja 3. sjednice UV, održava štrajk solidarnosti za koji se izjasnila većina zaposlenika i koji je na vrijeme najavljen od strane Sindikata stoga će svi odjeli i ogranci knjižnice biti zatvoreni u vremenu od 12 do 14 sati; korisnici su na vrijeme obaviješteni plakatima i obavijestima u prostoru Knjižnice, na web stranici te putem radija
- vezano za potraživanje od strane Rijeka sporta u visini od 17.000, 00 kn (Zapisnik 2. sjednice UV od 29. 1. 2014, točka 4.) održan je sastanak s predstavnicima Rijeka sporta te se nastavlja tražiti najpovoljnije rješenje

Sjednica je završila u 10.15 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan