

Z A P I S N I K br. 1

1. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 30.12.2013. u 10.00 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. Konstituiranje Upravnog vijeća i izbor predsjednice
2. 2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2013.g.
3. 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2013.g.
4. Financijski plan za 2014.g.
5. Projekcija Financijskog plana za 2015. i 2016.g.
6. Plan nabave za 2014.g.
7. Razno

Ad. 1.

Odlukom gradonačelnika Grada Rijeke u Upravno vijeće GKR u novom četverogodišnjem mandatu kao predstavnice osnivača ponovno su izabrane dosadašnje članice Sandra Krpan i Ljubica Stojanović. Odlukom Stručnog vijeća, a na prijedlog ravnateljice, kao predstavnica GKR, ponovno je izabrana Ljiljana Črnjar. Upravno vijeće se konstituiralo a potom se prišlo izboru predsjednice.

Zaključak: Jednoglasno je za predsjednica UV izabrana gospođa Sandra Krpan.

Ad. 2.

Novoizabrana predsjednica nastavila je voditi sjednicu UV te dala riječ ravnateljici Knjižnice. Ravnateljica je obrazložila potrebu donošenja 2. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013.

Radi se prije svega o usklađivanju s rebalansom gradskog proračuna unutar kojeg su neke stavke povećane iz razloga što su u siječnju 2013. uplaćena preostala sredstva iz 2012.

Isto je i sa sredstvima Ministarstva kulture RH za materijalne troškove županijske matične službe za 2012. a čija je posljednja rata isplaćena također u siječnju 2013.

Ravnateljica je istakla da Knjižnici, iako su proračunom Grada i Financijskim planom predviđena, još uvijek nisu isplaćena sredstva za nabavu knjižnične građe u visini od 200.000,00 kn te dio sredstava za programske aktivnosti.

Ostale stavke unutar Financijskog plana, naročito materijalni izdaci usklađeni su sa stvarnim rashodima i ne pokazuju značajnija odstupanja.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo 2. izmjene i dopune Financijskog plana GKR za 2013. g. (2. izmjene i dopune Financijskog plana GKR za 2013. g. u privitku).

Ad. 3.

Sukladno 2. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2013. neophodno je iste stavke uskladiti i u Planu nabave.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. g. (2. izmjene i dopune Plana nabave za 2013. g. u privitku).

Ad 4.

Financijski plan GKR za 2014. sačinjen je prema podacima i parametrima kojima GKR raspolaže, a to su proračun Grada Rijeke za 2014., proračun PGŽ, sredstva MK RH za financiranje matične djelatnosti, proračuni gradova i općina za djelatnost Županijskog bibliobusa, Općine Čavle za Knjižnicu Čavle. Još uvijek nisu poznati podaci o odobrenim programima financiranja MK RH.

U FP za 2014. manja je stavka za zakupnine i najamnine budući da je Grad donio odluku da se od 2014. kulturnim ustanovama najamnine neće zaračunavati što predstavlja smanjenje za oko 140.000,00 kn.

Smanjena je stavka za plaće za 5% u skladu s najavama i planom Grada. Pri tom je ravnateljica istakla da su odobrena 2 radna mjesta, 1 SSS i 1 VSS (suradnik za programe). Vlastita sredstva planirana su na razini koja se smatra realnom. Dio vlastitih sredstava GKR je planirala za 1 radno mjesto sa SSS - pomoćni knjižničar budući da taj kadar nedostaje.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Financijski plan GKR za 2014. g. (Financijski plan za 2014. g. u privitku).

Ad 5.

Projekcija Financijskog plana za 2015. i 2016.g. temelji se na projekciji gradskog proračuna za navedene godine. Riječ je o okvirnom dokumentu podložnom izmjenama.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Projekciju Financijskog plana za 2015. i 2016. g. (Projekcija Financijskog plana za 2015. i 2016. u privitku).

Ad. 6.

Plan nabave za 2014. g. usklađen je s Financijskim planom za 2014. g. prema zadanim stavkama. Pri tom je istaknuto da je stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi te do 200.000,00 kn nije potrebno provoditi postupak javne nabave.

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Plan nabave GKR za 2014. g. (Plan nabave GKR za 2014. g. u privitku).

Ad 7.

Dane su sljedeće informacije:

- 11. 11. obilježen je Dan hrvatskih knjižnica te je tada GKR provela akciju upisa članova za 50% nižu cijenu (25,00 kn)
- u studenom je GKR ušla u novi projekt LO CLOUD također usmjeren na digitalizaciju sadržaja kao prethodni ACCESS IT PLUS, te je jedan od 33 partnera
- na snazi je blagdansko radno vrijeme u jednoj smjeni do 6. siječnja
- u vrijeme blagdana pričinjena je manja šteta na izlozima Narodne čitaonice

Sjednica je završila u 11.15 sati.

Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan