



Rijeka, 16. veljače 2024.

Z a p i s n i k
4. sjednice Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka

održane u petak, 16. veljače 2024. godine s početkom u 12:15 sati, u Uredu ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka, Dolac 1/I. kat – uprava.

- Prisutne članice Upravnog vijeća:
 1. prof. dr. sc. Sanja Barić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Marta Žuvić, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić, članica
 4. Iva Martinić, članica
 5. Sanja Heberling Dragičević, članica i
 6. Branka Turk, članica.

- Odsutne članice Upravnog vijeća:
 1. prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica

- Ostale prisutne:
 - Lea Lazzarich i
 - Snježana Pantoš.

U dogovoru s predsjednicom Upravnog vijeća, upućen je poziv s prijedlogom dnevnog reda svim članicama o održavanju sjednice. Materijali po točkama dnevnog reda dostupni su na sharepointu Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Uvažavajući unaprijed najavljenju odsutnost prof. dr. sc. Barbare Karleuša, uslijedilo je utvrđivanje kvoruma, a potom i dnevnog reda sjednice.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Usvajanje zapisnika 3. e-sjednice
2. Izvješće o radu Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu
3. Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu s bilješkama
 - a) Izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu
 - b) Raspodjela rezultata poslovanja za poslovnu 2023. godinu
4. Usvajanje Samovrednovanja
5. Razno

Prijedloga za izmjenom i dopunom nije bilo te se jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red i uslijedila su očitovanja po točkama.

Ad 1. Usvajanje zapisnika 3. e-sjednice

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 3. e-sjednice, KLASA: 602-01/23-01/1; URBROJ: 2170-1-36-01-23-37 od 12. prosinca 2023. godine, dostavljen uz poziv na ovu sjednicu.

Ad 2. Izvješće o radu Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu

Ravnateljica Lea Lazzarich pristupila je izlaganju cjelovitog Izvješća o radu istaknuvši aktivnosti koje su bile od posebnog značaja. Spomenula je i dvije velike obljetnice koje su obilježile 2023. godinu, a to su: 75 godina od početka rada Naučne biblioteke čiji je pravni slijednik Sveučilišna knjižnica i 50 godina od osnutka Sveučilišta u Rijeci.

Izvješće o radu dobilo je komentar da je obimno napisano i na pravilan način, na ponos i pohvale svih članica Upravnog vijeća te je jednoglasno prihvaćeno sljedećom

o d l u k o m :

1. Prihvaća se Izvješće o radu Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu, zajedno sa svim njegovim privicima.
2. Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu s bilješkama

a) Izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu s bilješkama sastavljeno je na propisanim obrascima kao i Izvršenje proračuna, dostavljeno uz poziv na ovu sjednicu.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

1. Prihvaća se Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu s pripadajućim bilješkama.
2. Prihvaća se izvješće o izvršenju proračuna Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2023. godinu.
3. Izvješća iz točke 1. i 2. čine sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Raspodjela rezultata poslovanja za poslovnu 2023. godinu

Temeljem članka 214. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda iskazanih u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedeću, u skladu s Odlukom o raspodjeli poslovnog rezultata.

MOBITEL +385 (0)91 245 0007 E-MAIL ravnatelj@svkri.hr

WEB STRANICA: <https://www.svkri.uniri.hr>

MATIČNI BROJ: 3328686 OIB: 84122581314 IBAN HR7524020061100996596 (ERSTE BANK)

Bez rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu

I.

Za poslovnu 2023. godinu utvrđuje se rezultat poslovanja kako slijedi:

Prihodi poslovanja iznose	939.253,51 €
Rashodi poslovanja iznose	832.509,90 €
Višak prihoda poslovanja iznosi	106.743,61 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose	84.605,74 €

II.

Višak prihoda poslovanja iz 2023. godine u iznosu 106.743,61 €, raspoređuje se za pokriće ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 84.605,74 €.

III.

Preostali višak prihoda poslovanja koji se prenosi u sljedeću godinu iznosi 30.287,94 €, a čine ga preneseni viškovi prihoda poslovanja:

- 2022. godine 6.870,07 €
- 2023. godine 23.417,87 €

i koristit će se za pokriće rashoda poslovanja u 2024. godini.

Ad 4. Usvajanje Samovrednovanja

Najavljen je jednodnevni posjet Povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišne knjižnice Rijeka za 15. ožujak 2024. godine. Mjesec dana prije posjeta, Knjižnica mora dostaviti Centru za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci dokument Samovrednovanja, usvojen od strane Upravnog vijeća.

Nakon rasprave, pohvaljen je dokument izvješća o samovrednovanju, dostavljen uz poziv na ovu sjednicu. Zbog preporuke da na prosudbi prisustvuje netko od članova Upravnog vijeća, dogovoreno je da to budu prof. dr. sc. Marta Žuvić i izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić. U slučaju promjene, naknadno ćemo biti obaviješteni.

Jednoglasno se donosi sljedeća

o d l u k a :

1. Prihvaća se izvješće o Samovrednovanju Sveučilišne knjižnice Rijeka.
2. Dokument Samovrednovanja dostavit će se Centru za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci.
3. Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5. Razno

Pitanja nije bilo.

Sjednica završila u 12:55 sati.

ZAPISNIČARKA


Snježana Pantoš



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA


prof. dr. sc. Sanja Barić

Potvrda unosa pismena u sustav Faros

Sveučilišna knjižnica Rijeka
RIJEKA, Dolac 1

Pošiljatelj: Ured ravnatelja
Opis pismena: 4. zapisnik



Klasifikacijska oznaka: 602-01/24-01/01

Urudžbeni broj: 2170-1-36-01-24-2

Primljeno: 16.02.2024 11:38

Jedinstveni identifikator:

117c4e51-3ff5-6670-e063-b710000a89f1