

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor – SI

t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127

info@mb.sik.si, www.mb.sik.si



Zapisnik konstitutivne seje sveta Mariborske knjižnice, z dne 21. 6. 2016

Predlagani dnevni red:

1. Konstituiranje sveta knjižnice v novi sestavi, izvolitev predsednika/-ce in namestnika/-ce.
2. Sprejem Poslovnika o delu sveta Mariborske knjižnice.
3. Obravnava in potrditev Programa dela za leto 2016.
4. Razno.

Potrjeni dnevni red:

1. Konstituiranje sveta knjižnice v novi sestavi, izvolitev predsednika/-ce in namestnika/-ce.
2. Predlog dnevnega reda konstitutivne seje
3. Sprejem Poslovnika o delu sveta Mariborske knjižnice.
4. Obravnava in potrditev Programa dela za leto 2016.
5. Razno.

Lista prisotnih članov sveta Mariborske knjižnice je priloga zapisnika.

KT1

Po uvodnem nagovoru in predstavitvi imenovanih članov sveta Mariborske knjižnice direktorica članom sveta predlaga v izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta. Direktorica Dragica Turjak za predsednika(m/ž) sveta predlaga mag. Majdo Potrata in Andreja Šauperla.

Predlagana kandidata sprejemata predlagano funkcijo, vendar g. A. Šauperl meni, da je mag. M. Potrata primernejša kandidatka.

Z. Lovrec Jagačič v imenu predstavnikov zaposlenih za predsednika sveta predlaga S. Atića, namestnika predsednika sveta v prejšnji sestavi. Tudi S. Atić sprejema predlagano funkcijo in zastavi vprašanje legitimnosti, da direktorica predlaga predsednika sveta. Po krajši izmenjavi mnenj člani na glasovanje za predsednika sveta dajejo dva predloga, mag. M. Potrato in S. Atića.

Glasovanje poteka javno, z dvigom rok.

Mag. M. Potrata prejme 7 glasov in S. Atić 3 glasove podpore. Glasovanja se vzdrži 1 član.

Za namestnika predsednika (m/ž) je podan en predlog, predlagan je S. Atić. Predlagani, kandidat je prejel 10 glasov.

Sklep št. 1

Člani sveta so z javnim glasovanjem izvolili predsednika (m/ž) in namestnika predsednika (m/ž). Predsednica sveta Mariborske knjižnice je mag. Majda Potrata, njen namestnik je Semir Atić.

Vodenje konstitutivne seje prevzema predsednica sveta mag. Majda Potrata.

KT 2

Predlaganemu dnevnomu redu se doda nova točka dnevnega reda, s katero člani potrdijo predlagani dnevni red. Posledično temu mora slediti preštevilčenje točk dnevnega reda, če je pod točko 2 Predlog dnevnega reda konstitutivne seje.

Člani sveta soglašajo s spremembo dnevnega reda in potrjujejo predlagani dnevni red.

Sklep št. 2

Predlagani dnevni red konstitutivne seje sveta Mariborske knjižnice je potrjen in sprejet.

KT3

Člani se med razpravo o Poslovniku o delu sveta Mariborske knjižnice strinjajo, da je treba pripraviti spremembe posameznih členov. Predsednica sveta in njen namestnik bosta na podlagi posredovanih pripomb članov pripravila osnutek Poslovnika o delu sveta Mariborske knjižnice. Člani bodo predloge sprememb posredovali po e-pošti najkasneje do 21. 7. 2016.

KT4

Direktorica predstavi usklajen program dela za leto 2016. Opozori na težave – pozno sprejeti proračuni občin, razkorak med podanimi izjavami in realiziranim dejanskim stanjem, poraba lastnih sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in zmanjšanje sredstev za nakup knjižnega gradiva. S programom Mariborska knjižnica sledi zakonskim zahtevam in sprejetemu strateškemu načrtu.

Člani med razpravo direktorico pozovejo, da prouči možnosti vključevanja študentov pri posameznih razvojnih projektih Mariborske knjižnice ter da se pregledajo prioritete in se naredi specifikacija stroškov. Poudarijo ločevanje nalog na nujne in nenujne, potencialno odložljive naloge. Posamezne naloge je treba ovrednotiti in jih podrobneje razdelati.

Sklep št. 3

Pri pripravi programa in finančnega načrta za leto 2017 je treba porabo lastnih sredstev načrtovati tako, da bodo v večji meri namenjena za nakup knjižnega gradiva.

Sklep št. 4

Ob polletnem poročilu se poiščejo možnosti prerazporeditve lastnih sredstev v korist večjega nakupa knjižnega gradiva.

Sklep št. 5

Člani sveta dajejo pobudo, da se na spletnih straneh občin vzpostavi povezava do spletne strani Mariborske knjižnice.

Sklep št. 6

Program dela za leto 2016 je soglasno potrjen.

KT 5

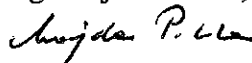
Člani predlagajo, da se seje sveta Mariborske knjižnice začnajo ob 13. uri in so običajno sklicane za torek ali četrtek.

Direktorica poda še nekaj informacij v povezavi z načrtovano investicijo na Rotovškem trgu. Želi, da se knjižnica umesti med pet temeljnih investicij in da se Mestna občina Maribor opredeli o projektu. Vsako parcialno reševanje prostorske stiske Mariborske knjižnice le-to samo še pogloblja.

Seja je bila zaključena ob 15. uri.

Zapisala: Andreja Kos

mag. Majda Potrata, predsednica sveta



Priloga:

1. *Lista prisotnosti*