

Zapisnik 7. redne seje Sveta Mariborske knjižnice z dne 23. 2. 2023

Prisotni člani Sveta Mariborske knjižnice: Semir Atič, mag. Nina Hriberšek Vuk, mag. Majda Potrata, Drago Žura, Zora Lovrec Jagačič, Ines Pečnik in Tatjana Frangež.
(prisotnih 7 članov)

Oopravičeno odsotni: Simona Antolič, Slava Andric, Tjaša Simonič, Metka Kostanjevec in Ivan Pišek

Uvodoma predsednica Sveta MK mag. Majda Potrata predstavi mag. Klemna Brvarja in Božo Smogavec, ki bosta članom Sveta MK predstavila poročilo Mariborske knjižnice za leto 2022. Seji se bosta pri posameznih točkah pridružili tudi Martina Rozman Salobir in Anka Rogina.

Predsednica predlaga spremembo dnevnega reda in sicer:

- umika predlagano točko dnevnega reda pod zaporedno številko 6 – Predlog Aneksa k Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Mariborski knjižnici
- in
- predlaga širitev dnevnega reda z dodatno točko – Imenovanje organov revije Otrok in knjiga

KT 1

Prisotni člani Sveta MK se s predlagano spremembo dnevnega reda 7. redne seje strinjajo.

Predlagani dnevni red 7. redne seje se dopolni z novo točko dnevnega reda, ki jo uvrstimo pod točko 6 – Imenovanje organov revije Otrok in knjiga in umakne se v vabilu posredovana točka 6 - Predlog Anekса k Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Mariborski knjižnici

Dnevni red 7. redne seje Sveta Mariborske knjižnice:

1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Pregled in potrditev letnega poročila Mariborske knjižnice za leto 2022
4. Pregled in potrditev programa izvajanja posebnih nalog OOK za leto 2023
5. Ocena redne delovne uspešnosti direktorice Dragice Turjak za leto 2022
6. Imenovanje organov revije Otrok in knjiga
7. Potrditev delovnega koledarja za leto 2023
8. Razno

Sklep št. 1

Predlog dnevnega reda 7. redne seje je potrjen v spremenjeni obliki. (za 7/7)

KT 2

Sklep št. 2

Zapisnik 6. redne seje je pregledan in potrjen. (za 7/7)

KT 3

Direktor mag. Klemen Brvar pojasni, da se pripravljeno letno poročilo za leto 2022 nanaša na delo, ki je bilo v knjižnici opravljeno pod vodstvom direktorice Dragice Turjak. Delo Dragice Turjak je prepoznamo kot izjemno. V krajšem poročilu orše preteklo leto.

Drago Žura zastavi vprašanje o vodenju prejetih sredstev in opozori na lapsus na strani 96. Računovodkinja mu poda pojasnila in popravek.

Sklep št. 3

Letno poročilo Mariborske knjižnice za leto 2022 je pregledano in potrjeno. (za 7/7)

Sklep št. 4

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 v višini 9.119,48 eur bo porabljen v okviru opravljanja knjižnične dejavnosti kot javne službe. Namenjen bo nakupu knjižnične in računalniške opreme za izvedbo knjižnične dejavnosti oziroma pokrivanju amortizacije te opreme v prihodnjih letih, v skladu z zakonodajo. (za 7/7)

KT 4

Seji se pridruži Anka Rogina, ki predstavi usklajen program izvajanja posebnih nalog OOK za leto 2023. Člani Sveta MK predlagajo, da Svet MK v potrditev prejme že predlog programa osrednjih območnih knjižnic in ne zgolj usklajenega programa.

Sklep št. 5

Program izvajanja osrednjih območnih knjižnic za leto 2023 je pregledan in potrjen. (7/7)

KT 5

Boža Smogavec pojasni pripravljen predlog redne delovne uspešnosti Dragice Turjak za leto 2022. Na osnovi opravljenega dela in meril za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture je direktorica Dragica Turjak dosegla 94% oziroma točk in se predlaga ocena odlično. Člani Sveta MK o predlogu glasujejo in 4 člani glasujejo za predlagano oceno, 3 člani se glasovanja vzdržijo.

Sklep št. 6

Predlog ocene redne delovne uspešnosti ni potrjen. (4 glasovi ZA; 3 glasovi vzdržani)

KT 6

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda MK, Svet MK imenuje tudi organe revije Otrok in knjiga. Dosedanja urednica revije Darka Tancer Kajnih se je 31. 1. 2023 upokojila in direktor mag. Klemen Brvar za urednico predlaga dr. Andrejo Erdlen, za tajnico revije pa Ano Dolinšek. Člani Sveta se strinjajo s predlagano kandidatko za urednico revije, ki izpolnjuje vse strokovne kriterije. Prav tako se strinjajo s predlogom za tajnico revije.

Svet MK prav tako potrjuje člane uredniškega odbora. O članih uredniškega odbora bodo glasovali na dopisni seji.

Sklep št. 7

Člani Sveta MK potrjujejo dr. Andrejo Erdlen za glavno in odgovorno urednico revije Otrok in knjiga. Za tajnico revije Otrok in knjiga potrjujejo Ano Dolinšek. (7/7)

KT 7

Razpravo o delovnem koledarju so člani opravili v uvodnem delu seje.

Sklep št. 8

Delovni koledar za leto 2023 je potrjen. (za 7/7)

KT 8

V razpravi Semir Atič predlaga razmislek o dvigu članarine. Članarina se do sedaj ni spremenila in predlaga dvig za 2,00 eur.

Člani se dogovorijo, da je potreben premislek in pripraviti je potrebno načinčno analizo kaj bi predlagan dvig višine članarine pomenil za člane knjižnice.

Zaključeno ob 13.00 uri.

Zapisala: Andreja Kos

mag. Majda Potrata, predsednica sveta

Andreja P. L.

Priloge:

1. *Lista prisotnosti*