

Broj: 01-1-1569/23

Datum: 01.12.2023.godine

ZAPISNIK SA 31. REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JU BIBLIOTEKA SARAJEVA

održane dana 28.11.2023.godine (utorak) u poslovnoj zgradi Biblioteke, u ulici Mis Irbina br.4, sa početkom rada u 16.00 sati

Sjednicu je otvorila i sjednicom predsjedavala Aida Čupović, predsjednica Upravnog odbora, konstatujući prisustvo sastava Upravnog odbora kako slijedi:

- Aida Čupović, predsjednica Upravnog odbora,
- Ivana Henda, članica Upravnog odbora,
- Midhad Kurtović, član Upravnog odbora ispred kolektiva,
- Goran Vrhunc, v.d. član Upravnog odbora,
- Irma Efendić, v.d. članica Upravnog odbora, opravdano odsutna (bolovanje).

Sjednici također prisustvuje direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, Emira Marić – Jašarević voditelj Službe za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe, Edhem Kurtić voditelj Službe za ekonomsko – finansijske i opće poslove, kao i Narcis Saračević, voditelj Službe za informacijsku djelatnost i digitalizaciju.

Zapisnik vodi Erna Kabaš – Stručni saradnik za pravne poslove.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen i glasi:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 30. (šeste elektronske) sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 9.10.2023.godine;
Prilog: Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog odbora
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika o izvršenoj reviziji bibliotečke građe u Njemačkoj čitaonici;
Prilog: Zapisnik o izvršenoj reviziji bibliotečke građe u Njemačkoj čitaonici
3. Usvajanje četvrte Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2023.godinu;
Prilog: Četvrta Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2023.godinu
Odluka o usvajanju četvrte izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2023.godinu
4. Informacije o Smjernicama za digitalizaciju, pohranjivanje i prezentaciju bibliotečke građe;
Prilog: Smjernice za digitalizaciju, pohranjivanje i prezentaciju bibliotečke građe
5. Utvrđivanje i usvajanje Plana o provođenju revizije na pozajmnim odjeljenjima JU Biblioteka Sarajeva za 2024.godinu;
Prilog: Plan o provođenju revizije na pozajmnim odjeljenjima JU Biblioteka Sarajeva za 2024.g.
Odluka o usvajanju plana o provođenju revizije na pozajmnim odjeljenjima JU Biblioteka Sarajeva za 2024.godine
6. Razno.

Ad. 1

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 9.10.2023. godine, **jednoglasno usvojen.**

Ad.2

Kao izvjestilac po pitanju druge tačke Dnevnog reda, Emira Marić – Jašarević, voditelj Službe za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe, izvještava da je revizija bibliotečke građe u Njemačkoj čitaonici uspješno okončana. Riječ je o prvoj automatskoj verziji putem sistem COBISS, pa je iz tog razloga završena sedam dana ranije, iako je rok za provođenje revizije bio od 10.10.2023.godine do 30.10.2023.godine. Izdvojen je fond od 1160 knjiga, te će iste biti preinventarisane na odjeljenje Europe house (Evropska kuća) koje će započeti sa radom u narednom periodu. Na dalje, izdvojeno je oko 300 neobrađenih knjiga. Sačinjeni su spiskovi, te je promijenjen status građe koja će biti preinventarisana, kao i građe koja će biti otpisana procesom revizije. Nije bilo rashodovane građe kao na drugim pozajmnim odjeljenjima, upravo zbog drugačijih normativa.

Član Upravnog odbora Midhad Kurtović je postavio upit zbog čega nismo postupali za bibliotečkom građom Njemačke čitaonice u skladu sa propisima JU Biblioteka Sarajeva, jer fond pripada istoj, a Goethe Institut finansira poklonjeni fond. Direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, navodi da je Ugovorom, koji je potpisan 1996.godine između JU Biblioteka Sarajeva i Goethe Instituta, propisano da sva književna građa predstavlja vlasništvo JU Biblioteke Sarajeva, a to potvrđuje i raskid Ugovora.

Druga tačka dnevnog reda, **jednoglasno usvojena.**

Ad.3

Kao izvjestilac po pitanju treće tačke Dnevnog reda, Edhem Kurtić, voditelj Službe za ekonomsko – finansijske i opće poslove, navodi kako je bila neophodna četvrta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki, jer navedena je dopuna nabavki koje su već ranije bile u planovima, a zbog variranja cijena na tržištu.

Novina u četvrtim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki jesu usluge sistematskog pregleda zaposlenika i nabavka podnih prostirača za JU Biblioteka Sarajeva. Očekuje se preraspodjela sredstava u posljednjem kvartalu, tj. obezbjeđivanje dodatnih sredstava za gore navedeno.

Treća tačka Dnevnog reda, **jednoglasno usvojena.**

Ad.4

Kao izvjestilac po pitanju četvrte tačke Dnevnog reda, Narcis Saračević, voditelj Službe za informacijsku djelatnost i digitalizaciju, navodi da će se primjenom ovih Smjernica za digitalizaciju bibliotečke građe, izrađenih na principima smjernica za digitalizaciju bibliotečke građe baštinskih ustanova u zemljama EU i regiona, osigurati kvalitet izrađenih digitaliziranih publikacija, uskladiti radni procesi prenosa digitalnog sadržaja u centralni repozitorij te obezbijediti trajna pohrana, očuvanje i javna dostupnost uz poštivanje autorskih i vlasničkih prava. Temeljna je svrha stvoriti kvalitetne i iskoristive digitalne sadržaje, sudjelovati u očuvanju kulturne baštine BiH i doprinijeti promociji kulture na lokalnom i međunarodnom planu. Istovremeno, neophodno je omogućiti pristup pisanoj bosanskohercegovačkoj baštini i kulturnom dobru svim građanima u BiH i svijetu, zaštititi vrijedne originale i omogućiti lakše korištenje često upotrebljavane građe i građe koja zbog oštećenja nije dostupna korisnicima,

upotpuniti vlastiti fond i zbirke (digitaliziranim primjercima drugih ustanova) te omogućiti novu ponudu Biblioteke i proširiti korisničku populaciju. Članovi upravnog odbora su uputili pohvale na kompletno sačinjeni dokument, tačnije, Smjernice koje su bile neophodne i predstavljaju veliki korak u daljem radu.

Ad.5

Petu tačku Dnevnog reda obrazlaže Direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, te navodi da je bilo neophodno sačiniti Plan za reviziju za 2024.godinu. Općenito, Ustanova kasni sa obavljanjem revizije na mnogim odjeljenjima, a svrha pomenute je olakšavanje administrativnih prepreka. Plan je da direktorica JU Biblioteka Sarajeva ima ingerenciju da sama donosi pojedinačne Odluke za pokretanje revizije kao i imenovanje Komisije za svaku pojedinačnu reviziju. Planirano je da se obavi revizija u devet odjeljenja u 2024.godini. Predsjednica Upravnog odbora Aida Čupović navodi da će ovaj plan rezultirati pozitivnim ishodom.

Članica Upravnog odbora, Ivana Henda, navodi da je Plan revizije odličan projekat za JU Biblioteka Sarajeva pomoću kojeg će se utvrditi stvarno stanje bibliotečke građe.

Peta tačka Dnevnog reda, **jednoglasno usvojena.**

Ad.6

Pod tačkom Razno direktorica JU Biblioteka Sarajeva Merima Lendo, informiše prisutne članove o novostima u proteklom periodu, a vezane su za poslovanje Biblioteke.

- Usvojen Pravilnik o vlastitim javnim prihodima, a u procesu formiranja je Pravilnik o formiranju cjenovnika za korisnike usluga JU Biblioteka Sarajeva;
- Završena je restauracija bibliotečke građe u kooperaciji sa Nacionalnom bibliotekom a riječ je o veoma vrijednoj bibliotečkoj građi iz zavičajne zbirke;
- Uređen je dio enterijera zgrade Uprave, a u narednom periodu planirana je zamjena podnih prostirača;
- Završena je zamjena portala na Odjeljenju Hadžići;
- Aplicirano je na Javni poziv Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Projekat renoviranja pozajmnih odjeljenja JU Biblioteka Sarajeva, tačnije tri odjeljenja;
- Otvorenje novog odjeljenja JU Biblioteka Sarajeva, Evropska kuća, predviđeno je na dan 08.12.2023.godine u 14:00 sati;
- JU Biblioteka Sarajeva uspješno realizuje saradnju sa Zavodom za zapošljavanje Kantona Sarajevo u vidu zapošljavanja nezaposlenih osoba kroz razne javne pozive;
- Od 1.11.2023.godine JU Biblioteka Sarajeva je dobila Stručnog saradnika za pravne poslove, također preko Javnog poziva Službe za zapošljavanje KS, a na period od dvije godine;
- Realizovan službeni put u Tuzlu kao posjeta JU Narodnoj i univerzitetskoj Biblioteci „Derviš Sušić“ u Tuzli;

Na kraju tačke Razno, članovima Upravnog odbora obratila se također članica Upravnog odbora, Ivana Henda, koja obavještava da će ona biti raspoređena na odjeljenje Europe House (Evropska kuća).

Zaključuje se sjednica u 17:03 sati.

ZAKLJUČCI:

- Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 28.11.2023. godine, usvojen sa 4 glasa za;
- Razmatranje i usvajanje Zapisnika o izvršenoj reviziji bibliotečke građe u Njemačkoj čitaonici, jednoglasno usvojeno;
- Četvrta izmjena i dopuna Plana javnih nabavki uz obrazloženje Edhema Kurtića, voditelja Službe za ekonomsko – finansijske i opće poslove, jednoglasno usvojena;
- Upravni odbor je primio k znanju predočene Smjernice za digitalizaciju, pohranjivanje i prezentaciju bibliotečke građe uspješno sačinjene od strane Narcisa Saračevića, voditelja Službe za informacijsku djelatnost i digitalizaciju;
- Plana o provođenju revizije na pozajmnim odjeljenjima JU Biblioteka Sarajeva za 2024.godinu, jednoglasno usvojen;
- Pod tačkom Razno direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, informiše prisutne članove Upravnog odbora o novinama o poslovanju JU Biblioteke Sarajeva;

Zapisničar ✓

Erna Kabaš

Upravni odbor

Aida Čupović, prof.

