

Broj: 01-1-67/24

Datum: 18.1.2024.godine

### ZAPISNIK SA 33. REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JU BIBLIOTEKA SARAJEVA

održane dana 18.1.2024.godine (četvrtak) 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,
- Dženana Bećirević, v.d. članica Upravnog odbora,
- Elvedina Kozadra, v.d. članica Upravnog odbora opravdano odsutna (godišnji odmor).

Sjednici također prisustvuje direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo i Edhem Kurtić voditelj Službe za ekonomsko – finansijske i opće poslove.

Zapisnik vodi Erna Kabaš – Stručni saradnik za pravne poslove.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen i glasi:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 14.12.2023.godine;  
**Prilog: Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog odbora;**
2. Donošenje i usvajanje Plana javnih nabavki za 2024.godinu JU Biblioteke Sarajeva;  
**Prilog: Plan javnih nabavki za 2024.godinu;**  
**Izuzeća od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH;**  
**Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2024.godinu JU Biblioteka Sarajeva**
3. Informacije; Rješenja o razrješenju i Rješenja o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora;
4. Informacije:Potpisivanje Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcija v.d. člana Upravnog odbora;
5. Razno.

#### Ad. 1

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 14.12.2023. godine, **usvojen sa tri glasa.**

#### Ad.2

Kao izvjestilac druge tačke Dnevnog reda Edhem Kurtić voditelj Službe za ekonomsko – finansijske i opće poslove, navodi da je dana 29.12.2023.godine usvojen budžet Kantona Sarajevo za 2024.godinu, te da je shodno tome izrađen Plan javnih nabavki za 2024.godinu. U Planu javnih nabavki za 2024.godinu su navedene planirane nabavke za robe i usluge, kao i izuzeća od Zakona o javnim nabavkama BiH. Donošenje i usvajanje Plana javnih nabavki za 2024.godinu JU Biblioteke Sarajeva, **jednoglasno usvojen.**

V.d. članica Upravnog odbora Elvedina Kozadra je putem e-maila uputila sugestiju vezano za Plan javnih nabavki za 2024. godinu u JU Biblioteka Sarajeva, koja je uvažena.

#### Ad.3

Kao izvjestilac treće tačke dnevnog reda, predsjednica Upravnog odbora, Aida Čupović, informiše članove istog o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora, Vrhunc Gorana ( br. Rješenja o razrješenju v.d. člana 02-04-51770-22.1/23 od 14.12.2023.g.) i Efendić Irme (br. Rješenja o razrješenju v.d. člana 02-04-52544-26.1/23 od 21.12.2023.g.), te obavještava prisutne o novoimenovanim v.d. članovima Upravnog odbora, Kozadra Elvedini (br. Rješenja o imenovanju v.d. člana 02-04-51770-22.2/23 od 14.12.2023.g.) i Bećirević Dženani (br. Rješenja o imenovanju v.d. člana 02-04-52544-26.2/23 od 21.12.2023.g.), na period u trajanju tri (3) mjeseca.

#### Ad.4

Kao izvjestilac četvrte tačke dnevnog reda, direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, informiše članove Upravnog odbora da je okončano potpisivanje Ugovora o pravima i obavezama po osnovu obavljanja funkcija v.d. članova Upravnog odbora.

#### Ad.5

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

- Službeni automobil je prodat putem javnog poziva i licitacije;
- Radovi, tj. postavljanje portala na odjeljenju Trg ZAVNOBiH-a su uspješno okončani;
- Informiše o povećanju naknada za predsjednike i članove Upravnog odbora, te da je prisustvo na sjednici istog obavezno da bi se ostvarilo pravo na naknadu.
- Napominje predsjednicu i članove Upravnog odbora da su obavezni prijaviti imovinu od 1.2.2024. godine, a najkasnije do 28.2.2024.godine, u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.
- U toku je proces preseljenja Odjeljenja Vratnik na drugu lokaciju, tj. na glavnu saobraćajnicu.

**Zaključuje se sjednica u 17:11 sati.**

#### ZAKLJUČCI:

- Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 28.11.2023. godine, usvojen sa 4 glasa za;
- Plan javnih nabavki za 2024.godinu, uz obrazloženje Edhema Kurtića, voditelja Službe za ekonomsko – finansijske i opće poslove jednoglasno usvojen;
- Upravni odbor je primio k znanju predočene informacije o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora, Vrhunc Gorana i Efendić Irme, kao i informacije o novim v.d. članovima Upravnog odbora, Kozadra Elvedini i Bećirević Dženani;
- Pod tačkom Razno direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, informiše prisutne članove Upravnog odbora o novinama i poslovanju JU Biblioteke Sarajeva.

Zapisničar:

Erna Kabaš

Predsjednica Upravnog odbora



Aida Čupović, prof.