

Broj: 01-1-324/24

Datum: 11.3.2024. godine

ZAPISNIK SA 35. REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JU BIBLIOTEKA SARAJEVA

održane dana 7.3.2024.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 (nije prisutna)
- Elvedina Kozadra, v.d. članica Upravnog odbora

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

Zapisnik vodi Janjoš Ajla, Voditelj službe za pravne poslove.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen i glasi:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 8.2.2024. godine

Prilog: Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog odbora;

2. Utvrđivanje zaključaka o realizovanim odlukama i aktivnostima sa 34. sjednice;
3. Usvajanje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju za 2023. godinu;
Prilog: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluka o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki u iznosu preko 5.000 KM;
Prilog: Odluke o davanju saglasnosti (x2);
5. Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“;
Prilog: Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ i Poslovnik o radu Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“
6. Razno.

Ad. 1

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 34. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 8.2.2024. godine, **jednoglasno usvojeno.**

Ad.2

Utvrđivanje zaključaka o realizovanim odlukama i aktivnostima sa 34. sjednice, **jednoglasno usvojeno.**

Ad.3

Kao izvjestilac druge tačke Dnevnog reda Edhem Kurtić voditelj Službe za ekonomsko-finansijske i opće poslove, navodi da je izvršenje budžeta za 2023. godinu bilo 98,33% (2miliona i 335 hiljada), te da je program rada izvršen u cijelosti. Također, kada je riječ o javnim nabavkama iste se, kao prilog, nalaze u finansijskom planu.

S tim u vezi, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Biblioteka Sarajeva za 2023. godinu je **jednoglasno usvojen.**

Ad.4

Upravni odbor je **jednoglasno** donio odluku o davanju saglasnosti za realizaciju nabavke kancelarijskog materijala i tonera u iznosu preko 5.000,00 KM, odnosno odobrio realizaciju nabavke kancelarijskog materijala i tonera za potrebe JU „Biblioteka Sarajeva“, po predračunu broj 122/24, čija procijenjena vrijednost iznosi 6.070,99 KM.

Također, **jednoglasno** je donesena odluka o davanju saglasnosti za realizaciju nabavke književnih djela u iznosu preko 5.000,00 KM, odnosno odobrena je realizacija nabavke književnih djela za potrebe JU „Biblioteka Sarajeva“, po predračunu broj 200000062-24, čija procijenjena vrijednost iznosi 6.499,02 KM.

Ad.5

Pod tačkom 5. Upravni odbor JU Biblioteka Sarajeva je **jednoglasno usvojio** izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora JU Biblioteka Sarajeva. S obzirom da je u proteklom periodu potpisan novi Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo broj: 10/23, te da je od strane Vlade KS donesena Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade za rad predsjedniku i članovima upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture (Službene novine KS br. 54/23), stekli su se uslovi za pokretanje izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“.

Ad.6

Pod tačkom Razno, direktorica JU Biblioteka Sarajeva Merima Lendo, kao izvjestilac, navela je da su provedene javne nabavke o osiguranju imovine i od nezgode, sa ciljem zaključenja ugovora o zakupu i uvođenja JU Biblioteka Sarajevo u posjed poslovnog prostora u ulici Mula Mustafe Bašeskije br. 33, Općina Stari Grad. Nadalje, direktorica je navela da obavljena službena posjeta Zavodu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, kao i da je direktorica sa Voditeljem službe za informacijsku djelatnost i digitalizaciju i Voditeljem službe za pravne poslove prisustvovala i učestvovala na 10. tradicionalnom događaju koji organizuje konsultantska kuća Poslovna izvrsnost pod nazivom „Vlaškički dani javnih nabavki 2024.“, u periodu od 15.2.2024 godine do 16.2.2024. godine. Na koncu, direktorica je istakla da se revizija pozajmnih odjeljenja vrši prema planu, to jeste revizija pozajmnog odjeljenja Ilidža se provodi u periodu od 4.3.2024. do 15.3.2024. godine, dok revizija pozajmnog odjeljenja Višnjik će se provoditi u periodu od 11.3.2024. godine do 22.3.2024. godine.

Zaključuje se sjednica u 16.45 sati

ZAKLJUČCI:

- Zapisnik sa 34. sjednice Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 18.1.2024. godine, usvojen sa **jednoglasno usvojen**.
- Utvrđivanje zaključaka o realizovanim odlukama i aktivnostima sa 34. sjednice, **jednoglasno usvojen**.
- Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Biblioteka Sarajeva za 2023. godinu **jednoglasno usvojen**.
- Donesena su dvije Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju nabavke kancelarijskog materijala i tonera u iznosu preko 5.000,00 KM i nabavke književnih djela u iznosu preko 5.000,00 KM, **jednoglasno usvojeno**.
- Upravni odbor JU Biblioteka Sarajeva je izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog odbora JU Biblioteka Sarajeva.
- Pod tačkom Razno direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, informiše prisutne članove Upravnog odbora o novostima i planiranim aktivnostima u poslovanju JU Biblioteke Sarajeva.

Zapisničar:

[Redacted signature]

Janj Jos Ajla

Predsjednica Upravnog odbora

[Redacted signature]
Aida Čupović, prof.

