

Broj: 01-1-1677/24

Datum: 2.12.2024.godine

ZAPISNIK SA 43. REDOVNE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA JU BIBLIOTEKA SARAJEVA

održane dana 28.11.2024 .godine (četvrtak) u poslovnoj zgradi Biblioteke, u ulici Mis Irbina br.4, sa početkom rada u 16.30 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.

Sjednici također prisustvuje i direktorica JU Biblioteka Sarajeva, Merima Lendo, te Esma Bajraktarević-Rožman kao sindikalni predstavnik.

Zapisnik vodi Ajla Janjoš, voditelj Službe za pravne poslove.

Predloženi Dnevni red nakon određenih korekcija tehničke i proceduralne prirode je usvojen i glasi:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 42. (1. sjednice po hitnom postupku) Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 29.10.2024. godine
Prilog: Zapisnik sa 42. (1. sjednice po hitnom postupku) Upravnog odbora;
2. Utvrđivanje zaključaka o realizovanim odlukama i aktivnostima sa 42. (1. sjednice po hitnom postupku);
3. Donošenje Odluke u skladu sa Zapisnikom komisije za provođenje revizije (Centralno odjeljenje);
Prilog: Zapisnik komisije sa spiskovima i Odluka o otpisu bibliotečke građe;
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki štampanog materijala i srodnih proizvoda u iznosu preko 5.000 KM;
5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki radova na postavljanju podne i zidne obloge u iznosu preko 5.000 KM;
6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki računarske opreme u iznosu preko 5.000 KM;
7. Razno;
8. Izjašnjenje Upravnog odbora po prigovoru;
Prilog: Prigovor predsjednice SO JU Biblioteka Sarajeva Esme Bajraktarević-Rožman;

Donošenje i usvajanje Pravila JU Biblioteka Sarajeva, koja su prvobitno trebala biti Ad.4 Dnevnog reda, prolongira se za sjednicu, nakon što se dobije Mišljenje Ministarstva kulture i sporta KS, kao i Sindikata vezano za tumačenje člana 153. Kolektivnog ugovora za djelatnost kulture u KS („Službene novine KS“, br. 10/23 i 12/24).

Ad. 1

Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 42. (1. sjednice po hitnom postupku) Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 29.10.2024. godine

Jednoglasno usvojeno.

Ad.2

Utvrdjivanje zaključaka o realizovanim odlukama i aktivnostima sa 42. (1. sjednice po hitnom postupku) Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 29.10.2024. godine.

Jednoglasno usvojeno.

Ad.3

Kao izvjestilac treće tačke dnevnog reda je Renata Kapo, u svojstvu predsjednice Komisije za provođenje revizije bibliotečkog fonda u Centralnom odjeljenju JU Biblioteka Sarajeva, u ulici Mis Irbina br. 4, navodi da se na prijedlog Komisije o provođenju revizije bibliotečkog fonda u Centralnom odjeljenju, rashoduje se 2836 inventarne jedinice u ukupnom iznosu od 14.325,21 KM, te da u otpisu knjige koje nedostaju u COBISS-u 388 publikacija vrijednosti 3.667,54, zatim zastarjela i oštećena građa 2011 publikacija, vrijednosti 5.294,74 KM, knjige na zaduženju kod korisnika duže od tri (3) godina 437 publikacija, vrijednosti 5.362,93 KM.

Zapisnik kao i Odluka o otpisu bibliotečke građe usvojena je **jednoglasno**.

Ad.4

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki štampanog materijala i srodnih proizvoda u iznosu preko 5.000 KM, **jednoglasno usvojeno**.

Ad.6

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki radova na postavljanju podne i zidne obloge u iznosu preko 5.000 KM, **jednoglasno usvojeno**.

Ad.7

Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki računarske opreme u iznosu preko 5.000 KM, **jednoglasno usvojeno**.

Ad.8

Pod tačkom Razno direktorica informiše prisutne članove Upravnog odbora da je Ustanovi odobren projekat u iznosu od 35.000,00 KM od strane Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, čija je realizacija godinu dana, u sklopu kojeg će se promijeniti portali (vrata i prozori) na odjeljenjima Dobrinja, Džemala Bijedića, te rasvjeta na tri odjeljenja Trg ZAVNOBiH-a, Dobrinja i Džemala Bijedića, kao i postavljanje pločica u navedenim odjeljenjima, kao i da isti teče po planu. Također direktorica informiše i da je do sada završena revizija bibliotečkog fonda u 8 odjeljenja, dok će se za 2025. godinu donijeti novi plan. Direktorica je navela i da je Izvještaj o radu za 2023. godinu usvojen od strane Skupštine KS.

Ad.9

Izjašnjenje Upravnog odbora po prigovoru predsjednice SO JU Biblioteka Sarajeva Esme Bajraktarević-Rožman, **zatvoreno za javnost**.

Izjašnjenje usvojeno sa **2 glasa za, 1 glas suzdržan**.

ZAKLJUČCI:

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 42. (1. sjednice po hitnom postupku) Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 29.10.2024. godine, **jednoglasno usvojeno**.
- Utvrđivanje zaključaka o realizovanim odlukama i aktivnostima sa 42. (1. sjednice po hitnom postupku) Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ održane dana 29.10.2024. godine, **jednoglasno usvojeno**.
- Treća tačka Dnevnog reda je Donošenje Odluke u skladu sa Zapisnikom komisije za provođenje revizije (Centralno odjeljenje);
- Donošenje Odluke u skladu sa Zapisnikom komisije za provođenje revizije (Centralno odjeljenje), **jednoglasno usvojena**.
- Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki štampanog materijala i srodnih proizvoda u iznosu preko 5.000 KM, **jednoglasno usvojeno**.
- Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki radova na postavljanju podne i zidne obloge u iznosu preko 5.000 KM, **jednoglasno usvojeno**.
- Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za provođenje postupka javnih nabavki računarske opreme u iznosu preko 5.000 KM, **jednoglasno usvojeno**.
- Pod tačkom Razno, Direktorica, Merima Lendo o novostima i planiranim aktivnostima u poslovanju JU Biblioteke Sarajeva, kao i aktivnostima koje su provedene u prethodnom periodu.
- Izjašnjenje Upravnog odbora po prigovoru predsjednice SO JU Biblioteka Sarajeva Esme Bajraktarević-Rožman, **zatvoreno za javnost**, te usvojeno sa **2 glasa za, 1 glas suzdržan**.

Zaključuje se sjednica u 18,00 sati.

Zapisničar

Ajla Janjosi

