



Rijeka, 13. veljače 2025.

Z a p i s n i k

11. sjednice Upravnog vijeća Sveučilišne knjižnice Rijeka

održane u četvrtak, 13. veljače 2025. godine s početkom u 9:00 sati, u Uredu ravnateljice Sveučilišne knjižnice Rijeka, Dolac 1/I. kat – uprava.

- Prisutne članice Upravnog vijeća:
 1. prof. dr. sc. Sanja Barić, predsjednica
 2. prof. dr. sc. Barbara Karleuša, članica
 3. izv. prof. dr. sc. Anastazija Vlastelić, članica
 4. Sanja Heberling Dragičević, članica i
 5. Branka Turk, članica.
- Opravdano odsutne članice Upravnog vijeća:
 1. prof. dr. sc. Marta Žuvić, članica
 2. Iva Martinić, članica
- Ostale prisutne:
 - Lea Lazzarich i
 - Snježana Pantoš.

U dogovoru s predsjednicom Upravnog vijeća, prof. dr. sc. Sanjom Barić, upućen je poziv s prijedlogom dnevnog reda svim članicama o održavanju sjednice.

Materijali po točkama dnevnog reda dostupni su na SharePointu Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Uvažavajući unaprijed najavljenju odsutnost prof. dr. sc. Marte Žuvić i doktorandice Ive Martinić, uslijedilo je utvrđivanje kvoruma.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

d n e v n i r e d :

1. Usvajanje zapisnika 10. e-sjednice
2. Izvješće o radu Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu
3. Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu (tablica) s bilješkama
 - a) Izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu
 - b) Raspodjela rezultata poslovanja za poslovnu 2024. godinu
4. Nenamjenska donacija Studentskog centra Rijeka, pismo namjere
5. Razno

Konstatira se jednoglasno usvajanje dnevnog reda te su uslijedila očitovanja po pojedinim točkama.

Ad 1. Usvajanje zapisnika 10. e-sjednice

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 10. e-sjednice, KLASA: 602-01/24-01/01; URBROJ: 2170-1-36-01-24-38 od 16. prosinca 2024. godine, dostavljen uz poziv na ovu sjednicu.

Ad 2. Izvješće o radu Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici Lei Lazzarich da izloži prošlogodišnje izvješće o radu knjižnice.

Nakon poduže rasprave i pozitivnih komentara, članice su se složile da je ovo odličan dokument te jednoglasno donose sljedeću

o d l u k u :

1. Prihvaća se Izvješće o radu Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu, zajedno sa svim njegovim privitcima.
2. Izvješće iz prethodne točke čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu s bilješkama

a) Izvještaj o izvršenju proračuna za 2024. godinu

Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu s bilješkama, sastavljeno je na propisanim obrascima, kao i Izvršenje proračuna, dostavljeno uz poziv na ovu sjednicu.

Nakon kraće rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u :

1. Prihvaća se Financijsko izvješće Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu s pripadajućim bilješkama.
2. Prihvaća se izvješće o izvršenju proračuna Sveučilišne knjižnice Rijeka za 2024. godinu.
3. Izvješća iz točke 1. i 2. čine sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Raspodjela rezultata poslovanja za poslovnu 2024. godinu

Temeljem članka 214. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 – višak/manjak prihoda iskazanih u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju se u sljedeću, u skladu s Odlukom o raspodjeli poslovnog rezultata.

Bez rasprave, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću

o d l u k u

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu

MOBITEL +385 (0)91 245 0007 E-MAIL ravnatelj@svkri.hr

WEB STRANICA: <https://www.svkri.uniri.hr>

MATIČNI BROJ: 3328686 OIB: 84122581314 IBAN HR7524020061100996596 (ERSTE BANK)

I.

Za poslovnu 2024. godinu utvrđuje se rezultat poslovanja kako slijedi:

Prihodi poslovanja iznose	1.088.890,00 €
Rashodi poslovanja iznose	992.442,93 €
Višak prihoda poslovanja iznosi	96.447,07 €
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose	80.189,93 €

II.

Višak prihoda poslovanja iz 2024. godine u iznosu 96.447,07 € raspoređuje se za pokriće ostvarenog manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 80.189,93 €.

III.

Preostali višak prihoda poslovanja koji se prenosi u sljedeću godinu iznosi 46.545,08 €, a čine ga preneseni viškovi prihoda poslovanja:

2022. g. 6.870,07 €

2023. g. 23.417,87 €

2024. g. 16.257,14 €

i koristit će se za pokriće rashoda poslovanja u 2025. godini.

Ad 4. Nenamjenska donacija Studentskog centra Rijeka, pismo namjere

Pismo namjere za najavljenju nenamjensku donaciju Studentskog centra Rijeka u iznosu od 5.000 eura nije pristiglo do dana održavanja sjednice nakon čega se jednoglasno donosi sljedeći

z a k l j u č a k :

Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju te će predsjednica Upravnog vijeća naknadno kontaktirati ravnatelja Studentskog centra vezano za ovu točku dnevnog reda.

Ad 5. Razno

Pitanja nije bilo.

Sjednica završila u 10:02 sati.

ZAPISNIČARKA

Snježana Pantoš



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

prof. dr. sc. Sanja Barić

Potvrda unosa pismena u sustav Faros

Sveučilišna knjižnica Rijeka
RIJEKA, Dolac 1

Pošiljatelj: Ured ravnatelja
Opis pismena: 11. zapisnik



Klasifikacijska oznaka: 602-01/25-01/01
Uredžbeni broj: 2170-1-36-01-25-2
Primljeno: 13.02.2025 14:03
Jedinstveni identifikator:
2e06b105-07c2-3fe2-e063-c512000a2b56