

Ljubljana, 13. 3. 2019

ZAPISNIK

Volilnega zbora članov Društva bibliotekarjev Ljubljana (DBL),
ki je bil dne 12. 3. 2019 ob 15.30 v Knjižnici Bežigrad, Mestna knjižnica Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev zbora članov, potrditev dnevnega reda, izvolitev delovnega predsedstva zbora članov ter izvolitev verifikacijske komisije in volilne komisije
2. Predavanje ERASMUS+
3. Finančno in programsko poročilo DBL za leto 2018
4. Finančni in programski načrt DBL za leto 2019
5. Razrešnica organov društva
6. Volitve predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2019–2023
7. Razno

Ad/1 in 2

Predsednica DBL mag. Maja Peteh je pozdravila navzoče člane, uradno otvorila Zbor članov DBL in predstavila dnevni red.

SKLEP 1:

Zbor članov je soglasno potrdil predlagani dnevni red.

Predsednica mag. Maja Peteh je predlagala člane delovnega predsedstva Zbora članov v sestavi: predsednica delovnega predsedstva: mag. Andreja Grčar, verifikacijska komisija, volilna komisija in overovateljci zapisnika: Marijana Abe, Ana Češarek, zapisničarka: mag. Tanja Tavzelj.

SKLEP 2:

Zbor članov DBL je soglasno potrdil člane delovnega predsedstva Zbora članov v sestavi: mag. Andreja Grčar (predsednica), Marijana Abe, Ana Češarek (verifikacijska komisija, volilna komisija in overovateljci zapisnika) in mag. Tanja Tavzelj (zapisničarka).

Predsednica delovnega predsedstva mag. Andreja Grčar je pozvala verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o udeleženih članih na Zboru članov. Komisija je pregledala listo prisotnosti in ugotovila, da je prisotnih 30 članov, s čimer ni zagotovljene sklepčnosti. Prisotna bi morala biti vsaj polovica od 369-ih članov (stanje 1. 3. 2019). Skladno z 38. členom Pravil je potrebno počakati 30 minut.

V tem času smo imeli predavanja o projektu ERASMUS+, ki jih je moderirala dr. Katarina Švab. Dr. Simona Šinko in Anja Frković Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana) sta predstavili projekt Erasmus+ »Po nova znanja za knjižnico«, Anja še podrobneje o mobilnosti na Irskem, dr. Nataša Siard (Biotehniška fakulteta UL, Knjižnica in INDOK Oddelka za zootehniko) je predstavila mobilnost Erasmus+ v Talinu.

Po preteku tridesetih minut je verifikacijska komisija ugotovila sklepčnost, saj je bilo navzočih več kot 10 članov. Lista prisotnosti je priloga zapisniku.

Ad/3

Predsednica mag. Maja Peteh je podala Poslovno poročilo DBL za leto 2018, ki je vsebovalo poročilo o izvedbi programov, dejavnosti in projektov ter finančno poročilo. Poročili je pregledal tudi Nadzorni odbor in podal pozitivno mnenje. Poročilo NO je priloga zapisniku.

SKLEP 3:

Zbor članov DBL je soglasno potrdil Poslovno poročilo DBL za leto 2018, ki je priloga zapisniku.

Ad/4

Predsednica mag. Maja Peteh je podala finančni in programski načrt za leto 2019.

SKLEP 4:

Občni zbor je soglasno potrdil Načrt dela DBL za leto 2019. Načrt je priloga zapisniku.

Ad/5

Predsednica delovnega predsedstva mag. Andreja Grčar je predlagala razrešnico vsem organom društva.

V obdobju 2015–2019 je bilo društvo vodeno:

- predsednica mag. Maja Peteh

- 10 članov Izvršnega odbora: Špela Velikonja (podpredsednica), Snježana Renko (blagajničarka), mag. Tanja Tavzelj (tajnica), Marijana Abe, Leja Borovnjak, Irena Brilej, Miha Fištravec, Maja Nagode Miklič, Simona Resman, dr. Katarina Švab
- 3 člani Nadzornega odbora: dr. Ivan Kanič, Andreja Nagode Burger, Veronika Rijavec Pobežin
- 3 članice Častnega razsodišča: Anja Frković Tršan, Martina Kerec, Veronika Potočnik.

SKLEP 5:

Zbor članov DBL je soglasno podal razrešnico vodstvu.

Predsednica društva je vodstvu društva razdelila potrdila o aktivnem delovanju v društvu za obdobje 2015–2019 in se zahvalila za sodelovanje in dobro delo. Prav tako so se člani odborov DBL zahvalili mag. Maji Peteh in Snježani Renko za njuno dolgoletno in odlično predsedovanje oz. vodenje društvene blagajne.

Ad/6

Predsednica delovnega predsedstva Zbora članov mag. Andreja Grčar je otvorila volitve predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za mandatno obdobje 2019–2023, za štiri leta.

Za podpredsednika DBL, torej za predstavnika Izvršnega odbora s posebnimi zadolžitvami, ni prispela nobena kandidatura, zato se ta funkcija ne bo volila. Za predsednico je prispela ena kandidatura (voli se enega člana), za blagajničarko je prispela ena kandidatura (voli se enega člana), za tajnico je prispela ena kandidatura (voli se enega člana). Za člane Izvršnega odbora je prispelo 12 kandidatur, in glede na odsotnost kandidata za podpredsednika in glede na 42. člen Pravil DBL, ki pravi, da Izvršni odbor šteje 11 članov, se voli 8 članov. Za člane Nadzornega odbora sta prispeli dve kandidaturi (voli se tri člane). Za člane Častnega razsodišča sta prispeli dve kandidaturi (voli se tri člane).

Predsednica delovnega predsedstva je predlagala tajne volitve.

Ker je bilo kandidatov za člane IO več kot se jih voli, je predsednica delovnega predsedstva predlagala, da tretjega člana NO in ČR volimo naknadno izmed kandidatov za IO, ki ne bodo izvoljeni in se bodo strinjali s prenosom kandidature na to funkcijo.

SKLEP 6:

Zbor članov DBL je soglasno potrdil tajno izvedbo volitev.

SKLEP 7:

Zbor članov DBL je soglasno potrdil javno izvedbo dodatnih volitev na mesta neprejetih kandidatur.

Članici verifikacijske komisije in volilne komisije sta razdelili, zbrali, preverili volilne glasovnice in prešteli glasove. Glasovnice in kandidature so priloga zapisniku.

Na prvem delu volitev je volilo vseh 30 prisotnih članov. Za predsednico DBL je bila izvoljena mag. Ana Zdravje (27 glasov). Za blagajničarko je bila izvoljena mag. Maja Peteh (28 glasov). Za tajnico je bila izvoljena mag. Tanja Tavzelj (28 glasov). 7 izvoljenih članov Izvršnega odbora je: Ana Češarek (26 glasov), Špela Velikonja (23 glasov), Maja Zorič Bolfek (23 glasov), Marijana Abe (22 glasov), Tomaž Ulčakar (21 glasov), Leja Borovnjak (18 glasov) in Uršula Vimer Kovaček (17 glasov). Izvoljeni članici Nadzornega odbora sta Erika Žitko (28 glasov) in Martina Kerec (27 glasov). Izvoljena člana Častnega razsodišča sta Irena Brilej (28 glasov) in Anže Žugič (25 glasov).

Za osmega člana Izvršnega odbora so trije kandidati prejeli enako število glasov. Predsednica delovnega predsedstva Zbora članov je predlagala dodatne volitve osmega člana Izvršnega odbora izmed izenačenih kandidatov.

SKLEP 8:

Zbor članov DBL je soglasno potrdil javno izvedbo dodatnih volitev osmega člana Izvršnega odbora izmed treh na tajnem glasovanju izenačenih kandidatov.

Na dodatnem glasovanju je z dvigom rok volilo 26 članov DBL, prisotnih na Zboru članov. Izvoljena je bila osma članica Izvršnega odbora, Barbara Cesar (15 glasov).

V nadaljevanju sta Matej Gazvoda in Anja Frković Tršan podala ustno kandidaturo in soglasje k funkciji člana Nadzornega odbora oz. članice Častnega razsodišča. Z dvigom rok so prisotni potrdili Mateja Gazvodo v Nadzorni odbor (23 glasov) in Anjo Frković Tršan v Častno razsodišče (23 glasov).

SKLEP 9:

Zbor članov DBL je na tajnem glasovanju izvolil novo vodstvo za obdobje 2019–2023 v sestavi: predsednica mag. Ana Zdravje, blagajničarka mag. Maja Peteh, tajnica mag. Tanja Tavzelj, člani Izvršnega odbora Ana Češarek, Špela Velikonja, Maja Zorič Bolfek, Marijana Abe, Tomaž Ulčakar, Leja Borovnjak, Uršula Vimer Kovaček in Barbara Cesar, člani Nadzornega odbora Erika Žitko, Martina Kerec in Matej Gazvoda, člani Častnega razsodišča Irena Brilej, Anže Žugič in Anja Frković Tršan.

Izvoljeni člani Izvršnega odbora bodo na prvi seji Izvršnega odbora DBL pooblastili enega člana izmed svojih vrst, ki bo prevzel funkcijo podpredsednika.


Ad/7

Pod točko razno je Silva Novljan predlagala umestitev predstavitev znanstvenoraziskovalne dejavnosti Narodne in univerzitetne knjižnice v letni program društva.

Zbor članov smo zaključili ob 17.45.

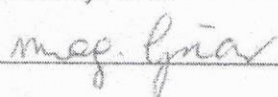
Zapisała

mag. Tanja Tavzelj

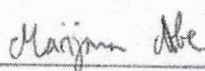


Predsednica delovnega predsedstva

mag. Andreja Grčar



Overovateljici zapisnika:

Marijana Abe: 

Ana Češarek: 