

## Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor - SI  
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127  
[info@mb.sik.si](mailto:info@mb.sik.si), [www.mb.sik.si](http://www.mb.sik.si)



## ZAPISNIK

1. redne, konstitutivne seje sveta Mariborske knjižnice (v nadaljnjem besedilu knjižnica), v četrtek, 10.3.2011 ob 11. 00 uri v upravi Mariborske knjižnice, Rotovški trg 2, Maribor.

Prisotni:

direktorica knjižnice: Dragica Turjak

člani sveta knjižnice:

Mestna občina Maribor: Liviana Borko, Janko Heričko, Gorazd Mazej, Andrej Šauperl;

Občina Duplek: Milena Ropoša;

Občina Hoče Slivnica: Irma Bračko;

Občina Miklavž na Dravskem polju: dr. Zdenka Petermanec;

Mariborska knjižnica: Semir Atić, Zora Lovrec Jagačič, Suzana Slavič.

Opravičeno manjkata članica Občine Rače-Fram, Simona Antolič in članica Občine Starše, Stanka Vobič.

### Dnevni red:

1. Konstituiranje sveta knjižnice v novi sestavi, izvolitev predsednika in namestnika.
2. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje (priloga).
3. Obravnava in potrditev Letnega poročila o delu Mariborske knjižnice in finančnega poročila za leto 2010 (priloga).
4. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji področja plač po novi plačni zakonodaji, Modra revizijska hiša (priloga).
5. Obravnava in potrditev predloga izplačila delovne uspešnosti direktorice knjižnice (priloga).
6. Obravnava in potrditev predloga podaljšanja veljavnosti Strateškega načrta Mariborske knjižnice 2006-2010 za obdobje do 2013 (priloga).
7. Potrditev imenovanj članov strokovnega sveta Mariborske knjižnice (predstavniki zaposlenih, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in Društva bibliotekarjev Maribor).
8. Seznanitev z aktualnimi informacijami o investiciji Rotovški trg – osrednja knjižnica.
9. Razno.

Člani sveta se strinjajo s predlaganim dnevnim redom.

### K 1. točki

Po uvodnem pozdravnem nagovoru direktorice knjižnice Dragice Turjak se člani sveta predstavijo. Člane so, po določilih Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mariborska knjižnica (Medobčinski uradni vestnik, št.8/05 in 17/09), imenovalе občine soustanoviteljice. Od tega štiri

predstavnike Mestna občina Maribor, po enega člana druge občine soustanoviteljice, trije člani so predstavniki zaposlenih v Mariborski knjižnici.

Naloge sveta so opredeljene v 29. členu odloka. Delovanje sveta je opredeljeno v Poslovniku sveta Mariborske knjižnice. Knjižnica obstoječi poslovnik uskladi do naslednje seje sveta knjižnice.

**1. SKLEP:** Svet knjižnice je konstituiran. Mandat članov traja pet let.

Po krajši razpravi člani sveta izberejo predsednika in njegovega namestnika.

**2. SKLEP:** Predsednik sveta knjižnice je Gorazd Mazej, namestnik predsednika je Semir Atić.

#### K 2. točki

Po pregledu sklepov zapisnika 18. redne seje člani sprejmejo sklep:

**3. SKLEP:** Svet knjižnice potrdi zapisnik 18. redne seje z dne 14.12.2010.

#### K 3. točki

Člani sveta so prejeli Letno poročilo za leto 2010 (priloga). Skrajšana verzija poročila, ki bo namenjena tudi širši javnosti, bo članom vročena, ko bo natisnjena.

Dragica Turjak predstavi Letno poročilo, poudari glavne vsebinske značilnosti poročila, pomembne dogodke in težave, s katerimi smo se v preteklem letu ukvarjali.

Po pozitivni oceni dela v knjižnici in vestno pripravljenega poročila o delu je sprejet

**4. SKLEP:** Svet knjižnice soglasno potrdi Letno poročilo za leto 2010.

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 549,65 EUR knjižnica nameni za nakup oziroma pokrivanje amortizacije osnovnih sredstev.

#### K 4. točki

Izvedba notranje revizije poslovanja je v knjižnici glede na letni promet po Zakonu o javnih financah obvezna in se mora opraviti letno. Področje revizije za posamezno poslovno leto glede na izpostavljenost tveganju, da pride do napak pri poslovanju, določi knjižnica.

V letu 2010 je bila v knjižnici opravljena notranja revizija področja plač po novi plačni zakonodaji. Direktorica knjižnice seznanila člane s poročilom Modre revizijske hiše (priloga) o opravljeni notranji reviziji. Pomanjkljivosti, ki so navedene v poročilu, so odpravljene.

Svet po predstavitvi sprejme

**5. SKLEP:** Svet knjižnice sprejme poročilo o opravljeni reviziji.

## K 5. točki

V prilogi gradiva so člani prejeli predlog delovne uspešnosti direktorice knjižnice, za leto 2010.

Na osnovi Zakona o interventnih ukrepih se leto 2010 ne šteje v napredovalno obdobje. Postopke ocenjevanja za leto 2010, kot so določeni s predpisi, je bilo potrebno izpeljati, da se lahko določi ocena. Redna delovna uspešnost se v letu 2010 ni izplačevala, kar pomeni, da izplačila redne delovne uspešnosti v letu 2011 ne bo.

Na podlagi predlagane pisne obrazložitve ocene delovne uspešnosti direktorice svet sprejme

**6. SKLEP:** Svet knjižnice potrdi predlagano odlično oceno direktorice, za leto 2010, za uspešno opravljeno delo, podrobno predstavljeno v letnem poročilu.

## K 6. točki

Strateškemu načrtu Mariborske knjižnice za obdobje 2006-2010 je potekla veljavnost. V prilogi so člani prejeli predlog podaljšanja obstoječega strateškega načrta z dopolnitvami, do leta 2013.

Direktorica pojasni razloge za podaljšanje obstoječega načrta. Nacionalni program za kulturo se izteče v letu 2011, v letu 2011 naj bi bila sprejeta tudi strategija razvoja splošnih knjižnic. Glavna naloga dopoljenega strateškega načrta pa je vsekakor ureditev osrednje knjižnice na Rotovškem trgu, kar je tudi nerealizirana naloga obstoječega strateškega načrta.

Ga. Petermanec predlaga, naj knjižnica v dopolnjenem strateškem načrtu natančneje opredeli nabavno politiko. Direktorica pojasni, da nabavno politiko knjižnice opredeljuje samostojen dokument.

Strateški načrt se po predlogu ga. Petermanec dopolni s partnerji, ki se povezujejo in sodelujejo v projektu Kamra v okviru nalog domoznanske dejavnosti (Knjižnica Lenart, Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica in Univerzitetna knjižnica Maribor).

Po predlogu g. Atića se predlagani strateški načrt dopolni s programom EPK 2012 in promocijo Mariborske knjižnice v širšem mednarodnem okolju glede na sodelovanje v projektih EPK.

**7. SKLEP:** Z vključitvijo navedenih pripomb svet sprejme predlagano podaljšanje veljavnosti Strateškemu načrtu Mariborske knjižnice, za obdobje do leta 2013.

## K 7. točki

Po odločitvi sveta knjižnice na 18. redni seji, z dne 14.12.2010, se je pozvalo Društvo bibliotekarjev Maribor, da ponovno razmisli o predlaganih kandidatkah za članice strokovnega sveta Mariborske knjižnice, ki sta zaposleni v Univerzitetni knjižnici Maribor. Po pripombi članice sveta dr. Zdenke Petermanec, ki je hkrati ravnateljica UKM, sta predlagani članici zaradi številnih obveznosti pogosto prezaposleni in odsotni z delovnega mesta.

Društvo bibliotekarjev je na osnovi poziva ponovno preverilo ali se bosta predlagani kandidatki lahko sej udeleževali, hkrati pa pridobilo njuni soglasji o sodelovanju na sejah Strokovnega sveta Mariborske knjižnice. Upravni odbor Društva bibliotekarjev Maribor ponovno imenuje Sašo Šega Crnič in mag. Vlasto Stavbar za predstavnici društva v Strokovnem svetu Mariborske knjižnice.

Po krajši razpravi svet z zadržkom dr. Zdenke Petermanec sprejme

- 8. SKLEP:** s katerim potrjuje člane Strokovnega sveta Mariborske knjižnice:
- predstavnici zaposlenih sta Nina Hriberšek Vuk in Barbara Kovar;
  - predstavnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Sandra Kurnik Zupanič;
  - predstavnici Društva bibliotekarjev Maribor sta Vlasta Stavbar in Saša Šega.

#### K 8. točki

Direktorica knjižnice seznanjena s svetom z zadnjimi informacijami o poteku projekta oziroma investicije na Rotovškem trgu – osrednja knjižnica.

Vrednost celotnega projekta po zadnjih spremembah investicijskega programa, po naročilu Mestne občine, znaša okoli 21,8 MIO EUR. V Mariboru nihče več ne dvomi o gradnji in tudi Ministrstvo za kulturo je potrdilo financiranje v višini 10 MIO EUR.

Sprememba investicijskega programa se nanaša na izključitev prostorov mestne hiše, celotne stavbe obstoječe Pionirske knjižnice Rotovž in prostore pisarn starega lutkovnega gledališča.

Mestna občina Maribor ima v proračunu, ki še ni sprejet, za leto 2011 za namen investicije predvidenih 50.000 EUR. Sredstva bodo namenjena za plačilo dokumentacije. Časovno je celoten projekt zelo zaostren, saj mora biti potrjen do 31.3.2011 in vložen zahtevek za gradbeno dovoljenje, kar pogojuje s svojim deležem financiranja Ministrstvo za kulturo.

Hkrati s pripravo investicijskih projektov in usklajevanj s projektanti poteka intenzivno iskanje nadomestnih prostorov za nabavo in obdelavo ter upravo, v času gradnje nove knjižnice. Odprtih je več opcij, vendar še nobena sigurna. Glede na to, da prostori sedanje Pionirske knjižnice ne bodo vključeni v prenovo, bomo poskušali izposojiti v pionirskem oddelku čim dlje obdržati na obstoječi lokaciji.

Člani sveta imajo določene pomisleke ne samo z gradnjo nove osrednje knjižnice, temveč s celotnim programom EPK 2012. Vsi pa se strinjajo, da je najpomembnejše, da se projekt uvrsti v proračun Mestne občine Maribor in končno preide v realizacijo.

#### K 9. točki

**1.** Dragica Turjak na kratko predstavi usklajen Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011, ki ga v celoti financira Ministrstvo za kulturo. Program smo glede na prvotno prijavljen uskladili z odločbo Ministrstva za kulturo in prilagodili na višino 83.800,00 EUR. Pri usklajevanju nismo posegali v sredstva za nabavo knjižničnega gradiva, digitalizacijo gradiva in sredstva za plače. Črtali smo druge dejavnosti (pravljичni večer, dnevnicke, potne stroške,..).

**SKLEP 9:** Svet potrjuje Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2011.

**2.** Direktorica v novem mandatu, ki traja od 01.12.2010, dela brez pomočnika. Svetu predlaga, da za čas njenega mandata za pomočnico imenuje Slavico Rampih, zaposleno na delovnem mestu vodje I., vodenje oddelka nabave in obdelave.

**SKLEP 10:** Za pomočnico direktorice, za čas trajanja mandata direktorice Dragice Turjak, svet potrjuje Slavico Rampih.

3. V torek, 26.4.2011, nastane problem odprtosti enot zaradi želje po koriščenju rednih letnih dopustov zaposlenih. Da bi lahko izpolnili večino želja, direktorica prosi svet knjižnice za spremembo letnega delovnega koledarja. Torek, 26. 4. 2011, bi bile enote odprte po sobotnem delovnem času oziroma urniku.

**SKLEP 11:** Svet knjižnice se strinja s spremembo predlaganega delovnega koledarja. V torek, 26.04.2011, bodo enote Mariborske knjižnice odprte po sobotnem delovnem času.

Seja je bila zaključena ob 13.15 uri.

Zapisala:  
Boža Smogavec

Predsednik sveta knjižnice:  
Gorazd Mazej