

Mariborska knjižnica

Rotovški trg 2, 2000 Maribor - SI
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si



ZAPISNIK 14. redne seje sveta Mariborske knjižnice (v nadaljevanju svet), ki je potekala 27.2.2014 ob 12.00 uri, v prostorih uprave Mariborske knjižnice, v sejni sobi, na Rotovškem trgu 9, 2000 Maribor

Prisotni člani sveta Mariborske knjižnice: Gorazd Mazej (predsednik sveta, predstavnik MOM), Semir Atić (podpredsednik sveta, predstavnik zaposlenih), Andrej Šauperl (predstavnik MOM), Liviana Borko (predstavnica MOM), Simona Antolič (predstavnica občine Rače-Fram), Zdenka Petermanec (predstavnica občine Miklavž na Dravskem polju), Mihaela Cvetko (predstavnica občine Duplek) in Zora Lovrec Jagačič (predstavnica zaposlenih)

Skupaj prisotnih 8 članov sveta Mariborske knjižnice

Opravičeno odsotni: Suzana Slavič (predstavnica zaposlenih), Janko Heričko (predstavnik MOM) in Irma Bračko (predstavnica občine Hoče-Slivnica)

Odsotna brez opravičila: Stanka Vobič (predstavnica občine Starše)

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika 13. dopisne seje sveta Mariborske knjižnice (priloga)
2. Obravnava in potrditev Letnega poročila za leto 2013 (priloga)
3. Ocena delovne uspešnosti direktorice (priloga)
4. Obravnava in potrditev usklajenega programa izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2014 (priloga)
5. Potrditev spremembe cenika (priloga)
6. Soglasje k zaposlitvi po ZUJF (predhodno soglasje MOM).
7. Razno

K 1. točki

Člani sveta so skupaj z gradivom prejeli tudi glasovnice s predlaganimi sklepi. Zaradi predhodne večkratne nesklepčnosti sveta, smo člane prosili, da v primeru odsotnosti, glasujejo s priloženo glasovnico. Na predlog članov sveta in na podlagi 3. člena Poslovnika sveta Mariborske knjižnice, ki določa, da so seje redne, izredne in dopisne, so prisotni člani opozorili, da kombinacija glasovanja v Poslovniku ni predvidena in so zato soglasno izglasovali, da prejete glasovnice ne štejejo.

Soglasno je bil sprejet **1. SKLEP:**

Prispele glasovnice se pri glasovanju ob posameznih sklepih ne upoštevajo, veljajo le glasovi prisotnih članov sveta.

Člani sveta so pregledali in potrdili zapisnik 13. dopisne seje in sprejeli predlagani dnevni red 14. Seje.

Sprejet je bil **2. SKLEP:**

Člani sveta sprejmejo in potrjujejo zapisnik 13. dopisne seje in sprejmejo in potrjujejo predlagani dnevni red.

K 2. točki

Direktorica Dragica Turjak predstavi Letno poročilo za leto 2013. Izpostavi posamezne segmente poslovanja ter pojasni dosežene cilje in rezultate dela. Podrobneje obrazloži porabo lastnih sredstev in sredstev pridobljenih z uvedbo članarine v letu 2013. Predstavi izvedeno investicijsko in tekoče vzdrževanje enot Mariborske knjižnice in nakup opreme za leto 2013 ter oriše načrtovane izboljšave za leto 2014 (prostorska širitev enote Pekre, nova enota v občini Miklavž) in pojasni namero nakupa novega bibliobusa (prejeta soglasja vseh soustanoviteljev).

V razpravi med člani sveta, je bilo izpostavljeno vprašanje glede poslovanja z agencijo SPEM (objava članka v časopisu). Direktorica pojasni razloge za sklenitev pogodb z agencijo in se zaveže, da bo do naslednje seje pripravila vsebinsko poročilo o izvedenem delu agencije SPEM z Mariborsko knjižnico. Člani sveta med razpravo sprejmejo odločitev, da ob 2. točki dnevnega reda sprejmejo 2 sklepa in sicer:

člani sveta sprejmejo **3. SKLEP:**

Svet knjižnice potrjuje Letno poročilo za leto 2013. Presežek prihodkov nad odhodki iz nejavnih sredstev v višini 46.643,76 EUR bo porabljen za prenovo knjižnice Tezno, dodatno knjižnično opremo za knjižnico Pobrežje, ureditev kanalizacije v Pionirski knjižnici Rotovski trg 6 in za drugo računalniško in knjižnično opremo za enote Mariborske knjižnice

4. SKLEP:

Za sklenitev svetovalnih pogodb je v bodoče potrebno pridobiti predhodno soglasje sveta Mariborske knjižnice.

K 3. točki:

Ocena redne delovne uspešnosti direktorice knjižnice za leto 2013 je narejena po ustrezni metodologiji in jo člani sveta potrjujejo v predlaganem številu odstotnih točk.

Člani sveta soglasno sprejmejo **5. SKLEP:**

Svet Mariborske knjižnice potrjuje predlagano odlično oceno redne delovne uspešnosti direktorice Dragice Turjak, za doseženih 85% točk.

K 4. točki:

Predlog in obrazložitev izplačila delovne uspešnosti direktorici Mariborske knjižnice za leto 2013 je odraz dobrega dela, tako direktorice kot kolektiva. Zaradi splošnega stanja, svet direktorici ne potrdi izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Člani sveta soglasno sprejmejo **6. SKLEP:**

Člani sveta glasujejo proti predlaganemu 4. sklepu.

Člani sveta sprejmejo **7. SKLEP:**

Člani sveta, direktorici knjižnice, za leto 2013, ne odobrijo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

K 5. točki:

Program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2014 vsebinsko ni spremenjen, nižja je vrednost za nakup knjižnega gradiva.

Člani sveta soglasno sprejmejo **8. SKLEP:**

Svet Mariborske knjižnice sprejme in potrjuje usklajen program izvajanja posebnih nalog osrednje območne knjižnice za leto 2014.

K 6. točki:

Predlog spremembe cenika vsebuje dve spremembi – dodana storitev v ceniku je ovijanje knjig s folijo za zunanje uporabnike in izbris postavke s cenika – prodaja letnega koledarja. Člani sveta se s spremembami cenika strinjajo in soglasno sprejmejo **9. SKLEP:**

Svet Mariborske knjižnice potrjuje predlagane spremembe cenika. Nov, spremenjen cenik začne veljati s 1.4.2014.

K 7. točki:

Po predhodnem soglasju župana, svet, skladno z veljavno zakonodajo, poda soglasje k zaposlitvi na delovnem mestu »bibliotekar«.

Člani sveta soglasno sprejmejo **10. SKLEP:**

Svet knjižnice soglašča z zaposlitvijo na delovnem mestu »bibliotekar«.

K 8. točki:

Direktorica poda aktualne informacije v zvezi z gradbenim dovoljenjem za gradnjo nove knjižnice na Rotovškem trgu ter natančneje razloži možnosti spremembe lokacije delovanja enote v Pekrah.

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.

Zapisala:
Andreja Kos

Predsednik sveta knjižnice:
Gorazd Mazej