



Друштво школских библиотекара Србије, Београд

тел: +381 069 3984728

Имејл адресе: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs

predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs

Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ

Број: 300 -1 /17

Датум: 9. мај 2017. године

Београд

Записник

са Конститутивног састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије реализованог 26. априла 2017. године у ОШ „Бранко Радичевић“, Нови Београд

Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мира Меглић, Жељко Марчетић, Јасмина Станков, Светлана Аћимовић и Марко Ламбета.

Одсутни чланови Управног одбора: Мирјана Дендић и Мирјана Радовановић Пејовић.

Присутни члан Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Слободанка Сундаћ.

Одсутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић.

Састанак је почео у 16:00 часова.

Председница је констатовала да су сви добили радни материјал, као и да постоји кворум за одлучивање на овој седници.

Ј. Станков је изнела предлог допуне дневног реда: Као претпоследњу (шесту) тачку дневног реда унети тачку „Доношење одлуке о куповини књига за награду „Мина Караџић“ и за подизање готовине по спецификацији бр. 1/2017. од стране председнице Друштва“.

Предлог допуне је једногласно усвојен.

Једногласно је усвојен дневни ред са предложеном допуном.

Дневни ред:

1. Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 6. априла 2017. године
2. Верификација мандата чланова Управног и Надзорног одбора
3. Активности ДШБС у наредним периоду: договор око прихватања задужења, праћење и реализација активности
4. Уговор са рачуноводственом агенцијом
5. Састављање Дописа и припрема материјала за Министарство просвете
6. Доношење одлуке о куповини књига за награду „Мина Караџић“ и за подизање готовине по спецификацији бр. 1/2017. од стране председнице Друштва
7. Текућа питања

ТОК РАДНОГ САСТАНКА:

1. тачка: Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 6. априла 2017. године

Предлог записника стављен је на гласање. За усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 6. априла 2017. године гласала су 4 члана УО. Марко Ламбета је био уздржан, као новоизабрани члан УО, јер није упознат са Записником.



Друштво школских библиотекара Србије, Београд

тел: +381 069 3984728

Имејл адресе: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs

predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs

Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

2. тачка: Верификација мандата чланова Управног и Надзорног одбора

Пошто је Драгани Пешић Главашевић, члану УО истекао мандат, а Слађана Галушка није више вољна да буде члан УО, на редовној годишњој Скупштини ДШБС, одржаној 26.4.2017. године, изабрани су нови чланови Управног одбора: Марко Ламбета из Новог Сада и Мирјана Радовановић Пејовић из Ужица.

Тања Маљковић, члану Надзорног одбора, истекао је мандат. На Скупштини је поново предложена и изабрана за члана Надзорног одбора.

Потврђени су мандати осталих чланова Управног одбора: Мира Меглић, председник Управног одбора и ДШБС, Јасмина Станков, секретар, и чланови Мирјана Дендић, Светлана Аћимовић и Жељко Марчетић.

Чланови Надзорног одбора остају: Тања Маљковић, Наташа Стојиљковић и Слободанка Сундаћ.

3. тачка: Активности ДШБС-а у наредном периоду: договор око прихватања задужења, праћење и реализација активности

Тања Маљковић је предложила да се састанци УО и НО чешће одржавају и да буду краћи, преко Хенгаута.

Јасмина Станков је предложила да се формира база података о члановима и да то буде у Екселу. Да она, Марко Ламбета и Жељко Марчетић направе план формирања базе.

Светлана Аћимовић се пријавила да преузме на себе обраћање Удружењу родитеља и сарадњу са њима.

Сви су се сложили са изнетим предлозима активности.

4. тачка: Уговор са рачуноводственом агенцијом

Председница је, уз образложење, изнела да није задовољна сарадњом са досадашњом агенцијом за вођење књига. Договорено је да се са склапањем уговора за ову годину сачека и да сви чланови провере и предложе са којом другом агенцијом би Друштво требало да склопи уговор за вођење финансијском пословања и израду завршног рачуна.

5. тачка: Састављање Дописа и припрема материјала за Министарство просвете

Није било заинтересованих за састављање Дописа.

6. тачка: Доношење одлуке о куповини књига за награду „Мина Караџић“ и за подизање готовине по спецификацији бр. 1/2017. од стране председнице Друштва

Донацијом су набављене књиге за носиоце признања „Мина Караџић“, али су чланови сматрали да то није довољно и да треба купити још нешто од књига награђенима. Сви су била за овај предлог.

Донета је одлука:

Купити књиге за награду „Мина Караџић“



Друштво школских библиотекара Србије, Београд

тел: +381 069 3984728

Имејл адресе: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs

predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs

Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Поводом организовања Скупштине Друштва и доделе награде „Мина Караџић“ потребна су готовинска плаћање, те је неопходно подизање готовине са рачуна Друштва по Спецификацији број 1/2017. од стране председнице Друштва.

Донета је одлука:

Потребно је да председница Друштва, Мира Меглић, подигне готовинска средства са рачуна Друштва по Спецификацији број 1/2017.

7. тачка: Текућа питања

Предложено је да се уради Захвалница директору ОШ „Бранко Радичевић“, Нови Београд, као знак захвалности за омогућено коришћење простора школе и финансијска помоћ Друштву при организовању Скупштине и доделе награде „Мина Караџић“.

Са овим предлогом су се сви сложили.

Састанак је завршен у 17:30 часова.

Записничар:

Јасмина Станков,

секретар ДШБС-а

Председник Друштва

Мира Меглић

