

1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održana je u petak, 6. prosinca 2024. s početkom u 12:00 sati u novouređenom dijelu zgrade NSK, dvorana „Pomet“.

Upravno vijeće na sjednici je raspravljalo i odlučivalo o sljedećim točkama Dnevnog reda uz zaključke:

**1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća NSK**

Na temelju odredbi članka 3. stavak 3.5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća NSK, sa 7 (sedam) glasova ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom, za predsjednika Upravnog vijeća NSK izabran je DR. SC. JOZO IVANOVIĆ.

Na temelju odredbi članka 3. stavak 3.7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća NSK, sa 7 (sedam) glasova ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM glasom, za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća NSK izabrana je DR. SC. SOFIJA KLARIN ZADRAVEC.

**2. Usvajanje zapisnika 46. – 52. sjednice Upravnog vijeća NSK**

Upravno vijeće NSK usvaja Zapisnik 46. redovne sjednice Upravnog vijeća NSK, održane 26.04.2024., Zapisnik 47. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK, održane u razdoblju 05.-08.07.2024., Zapisnik 48. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK, održane u razdoblju 22.-26.07.2024., Zapisnik 49. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK, održane u razdoblju 01.-05.08.2024., Zapisnik 50. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK, održane u razdoblju 04.-08.10.2024., Zapisnik 51. izvanredne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK, održane u razdoblju 29.-30.10.2024., i Zapisnik 52. redovne elektroničke sjednice Upravnog vijeća NSK, održane u razdoblju 05.-06.11.2024.

**3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog glavne ravnateljice za imenovanje pomoćnika glavne ravnateljice**

Upravno vijeće NSK daje prethodnu suglasnost glavnoj ravnateljici prof. dr. sc. Ivanki Stričević na njezin prijedlog pomoćnika glavne ravnateljice, i to:

- za dr. sc. Dijanu Machalu kao pomoćnicu za djelatnost središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu,
- za dr. sc. Sofiju Klarin Zadavec kao pomoćnicu za djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske,
- za Tatjanu Marincel Borković kao pomoćnicu za financijske i pravne poslove.

**4. Usvajanje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda NSK te Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda NSK**

Usvaja se prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja namjenskih prihoda NSK te prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda NSK.

Prijedlozi pravilnika bit će upućeni nadležnom Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih radi pribavljanja suglasnosti na predložene tekstove.

**5. Otpis potraživanja prema bivšem zakupniku Novabela 1995 d.o.o.**

Odobrava se otpis potraživanja prema poslovnom subjektu NOVABELA 1995 d.o.o. Proizvodnja, Trgovina i Poslovne usluge – u stečaju u ukupnom iznosu od 201.882,67 eura, od čega se na otvorena potraživanja odnosi iznos od 191.248,48 eura, a na PDV sadržan u potraživanjima odnosi iznos od 10.634,19 eura.

Otpis potraživanja od 201.882,67 eura iz prethodne točke odobrava se zbog prestanka pravne osnove za naplatu navedenog potraživanja, dok se iznos PDV-a sadržan u potraživanju od 10.634,19 eura otpisuje na teret redovnog poslovanja osnovnog računa 32999 (Ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

**6. Donošenje zaključka o primljenoj zamolbi zakupnika u zgradi NSK za produženjem primjene popusta odnosno bonusa za uredno podmirenje zakupnine**

Upravno vijeće NSK odobrava 15-postotno umanjenje iznosa mjesečne zakupnine utvrđene ugovorom o zakupu poslovnog prostora svim zakupnicima poslovnih prostora na Ulici Hrvatske bratske zajednice. Umanjenje zakupnine će se odobriti isključivo zakupniku koji ispunjava uvjet urednog podmirenja računa za zakupninu i režijske troškove, najkasnije do datuma dospjeća navedenih računa. Umanjenje iznosa zakupnine odobrava se za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine.

Mjera se ne primjenjuje na zakupnike Hrvatsko knjižničarsko društvo i Mikos d.o.o.