

**ZAPISNIK S 38. REDOVNE SKUPŠTINE  
HRVATSKOGA KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA  
(OSIJEK, HOTEL OSIJEK, 27. RUJNA 2012.)**

Tridesetosma redovna skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva održavala se od 26. do 28. rujna 2012. godine u Hotelu Osijek u Osijeku. Izvještajni i izborni dio te svečani dio Skupštine s dodjelom stručnih nagrada održavao se 27. rujna 2012. od 17:00 do 19:00 sati.

U skladu sa čl. 28. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva na svojoj je 13. sjednici, održanoj 4. srpnja 2012. godine donio odluku o sazivanju 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Na istoj je sjednici Glavni odbor prihvatio sljedeći *Prijedlog Dnevnog reda 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva*:

1. Otvaranje 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnog predsjedništva 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
3. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma, dva zapisničara i dva ovjervitelja Zapisnika, pet članova biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora, tri člana Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a te članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
4. Izvještaj Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma
5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda
6. Izvještaj o radu Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.
7. Izvještaj o radu Stručnog odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.
8. Izvještaji uredništava HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.
9. Izvještaj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2010.-2012.
10. Izvještaj Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.
11. Izvještaj Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012.

12. Davanje razrješnice predsjednici HKD-a, članovima Glavnog odbora, Nadzornog odbora te Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012.
13. Izvještaj Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014.
14. Izbor predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014.
15. Izvještaj Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva
16. Izbor članova Nadzornog odbora i Etičkog povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
18. Izvještaj Povjerenstva za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
19. Izvještaj Povjerenstva za dodjelu nagrade "Eva Verona" i dodjela nagrade "Eva Verona"
20. Razno

### **Ad 1. Otvaranje 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva**

Sukladno odredbama *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva* i *Poslovnika o radu skupštine HKD-a*, 38. redovnu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva otvorila je predsjednica HKD-a Marijana Mišetić, koja je prisutne pozdravila, zaželjela im dobrodošlicu te ih pozvala da minutom šutnje odaju počast članovima HKD-a preminulima u razdoblju od 2010. do 2012. godine.

### **Ad 2. Izbor Radnog predsjedništva 38. skupštine HKD-a**

Predsjednica HKD-a Marijana Mišetić predložila je izbor Radnog predsjedništva 38. skupštine u sastavu kakav je Glavni odbor predložio na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012.: Tea Grašić-Kvesić, Vinka Jelić-Balta, Ljiljana Krpeljević, Blaženka Peradenić-Kotur, Marija Šegota-Novak.

Prisutni predstavnici prijedlog su prihvatili jednoglasno te je Radno predsjedništvo preuzelo vođenje 38. redovne skupštine HKD-a. Odlukom Radnog predsjedništva, za predsjedavajuću je izabrana Vinka Jelić-Balta.

### **Ad 3. Izbor radnih tijela Skupštine**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta predložila je da se, sukladno tradiciji, i na 38. skupštini HKD-a odluke donose, a izvješća usvajaju javnim glasovanjem. Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

Za utvrđivanje pravovaljanosti odluka 38. skupštine HKD-a, predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta predložila je izbor niza radnih tijela Skupštine.

3.1. Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma

Na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma: Neda Adamović, Mihaela Kovačić, Svjetlana Mokriš, Irena Pilaš, Blanka Salatić, Nadia Bužleta (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

3.2. Izbor dvaju zapisničara

Na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012., Glavni je odbor predložio da zapisničari 38. redovne skupštine HKD-a budu: Adriana Hatadi, Jasenka Pleško, Ivana Knežević (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

3.3. Izbor dvaju ovjerovitelja Zapisnika

Na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012., Glavni je odbor predložio da ovjerovitelji *Zapisnika s 38. redovne skupštine HKD-a* budu: Ivančica Đukec Kero, Jadranka Nejašmić, Vesna Špac (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

3.4. Izbor pet članova Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora

Na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora: Željka Aleksić, Adriana Gri Štorga, Astrid Grobensi-Grgurić, Sanda Hasenay, Sandra Urem, Biserka Grečl (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

3.5. Izbor triju članova Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a, članova Nadzornog odbora i članova Etičkog povjerenstva

Na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012., Glavni je odbor predložio sljedeći sastav Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a, članova Nadzornoga odbora i članova Etičkoga povjerenstva: Evgenia Arh, Diana Polanski, Mirjana Špoljarić, Ljiljana Sabljak (zamjena).

Prisutni predstavnici prijedlog su usvojili jednoglasno.

#### **Ad 4. Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma**

Predsjednica Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma Irena Pilaš izvijestila je prisutne da su regionalna knjižničarska društva delegirala sveukupno 71 predstavnika na 38. skupštini HKD-a (delegata). Punomoć su preuzeli svi predstavnici na Skupštini. Potpisom je svoju prisutnost na 38. skupštini HKD-a verificiralo 67 predstavnika. Sukladno čl. 30. *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva*, Skupština odlučuje pravovaljano, jer je u dvorani prisutno više od polovine članova Skupštine tj. više od polovine predstavnika.

#### **Ad 5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda 38. skupštine HKD-a**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta predložila je, prema prijedlogu koji je Glavni odbor iznio na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012., prijedlog izmjena i dopuna Dnevnog reda 38. skupštine HKD-a, prema kojemu se Dnevnome redu dodaju točke *Usvajanje izmjena i dopuna 'Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje'* i *Usvajanje izmjena i dopuna 'Pravilnika o dodjeli nagrade "Eva Verona"*, radni dio 38. skupštine HKD-a završava 20. točkom, točkom *Razno*, nakon koje započinje svečani dio 38. skupštine HKD-a, na kojemu se dodjeljuju strukovna priznanja i nagrade.

Slijedi izmijenjeni i dopunjeni Dnevni red 38. redovne skupštine HKD-a:

1. Otvaranje 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva
2. Izbor Radnoga predsjedništva 38. redovne skupštine HKD-a
3. Izbor radnih tijela 38. redovne skupštine HKD-a:
  - Izbor pet članova Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma
  - Izbor dvaju zapisničara na 38. redovnoj skupštini HKD-a
  - Izbor dvaju ovjеровitelja *Zapisnika s 38. redovne skupštine HKD-a*
  - Izbor pet članova Biračkoga odbora koji utvrđuje rezultate izbora
  - Izbor triju članova Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a, članova Nadzornoga odbora i članova Etičkoga povjerenstva u mandatnom razdoblju 2012.-2014.
4. Izvješće Odbora za verifikaciju punomoći delegata i utvrđivanje kvoruma
5. Utvrđivanje konačnoga Dnevnog reda 38. redovne skupštine HKD-a

6. Izvješće o radu Glavnoga odbora HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.
  7. Izvješće o radu Stručnoga odbora HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.
  8. Izvješća o radu uredništava HKD-ovih izdanja za mandatno razdoblje 2010.-2012.
  9. Izvješće o financijskom poslovanju HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.
  10. Izvješće Nadzornoga odbora HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.
  11. Izvješće Etičkoga povjerenstva HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.
  12. Davanje razrješnice predsjednici HKD-a, članovima Glavnoga odbora te članovima Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012.
  13. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a
  14. Izbor predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014.
  15. Izvješća Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
  16. Izbor članova Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.
  17. Verifikacija sastava Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.
  18. Usvajanje izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje*
  19. Usvajanje izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli nagrade "Eva Verona"*
  20. Razno  
Izbor Povjerenstva za zaključke 38. redovne skupštine HKD-a
  21. Izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje
  22. Izvješće Ocjenjivačkog odbora za dodjelu nagrade "Eva Verona" i dodjela nagrade "Eva Verona"
- Prijedlog izmjena i dopuna Dnevnog reda 38. skupštine HKD-a te konačni Dnevni red 38. skupštine HKD-a Skupština je usvojila jednoglasno.

**Ad 6. Izvješće o radu Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.**

Predsjednica HKD-a Marijana Mišetić podnijela je izvješće o radu Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012., od 37. do 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

**Ad 7. Izvješće o radu Stručnoga odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.**

Predsjednica Stručnoga odbora Tamara Krajna podnijela je izvješće o radu Stručnoga odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012., od 37. do 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva.

**Ad 8. Izvješća o radu uredništava HKD-ovih izdanja za mandatno razdoblje 2010.-2012.**

Izvješća o radu uredništava HKD-ovih izdanja za mandatno razdoblje 2010.-2012., od 37. do 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva, podnijeli su glavni urednici HKD-ovih izdanja.

Glavna i odgovorna urednica "Vjesnika bibliotekara Hrvatske" Jelica Leščić sastavila je izvješće o radu uredništva "Vjesnika bibliotekara Hrvatske" za mandatno razdoblje 2010.-2012., koje je u njezinoj odsutnosti pročitala Dorja Mučnjak.

Glavna urednica "HKD Novosti" Dorja Mučnjak podnijela je izvješće o radu uredništva "HKD Novosti" za mandatno razdoblje 2010.-2012.

Glavna urednica niza Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Irena Kranjec podnijela je izvješće o publikacijama objavljenima u nizu Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012.

Glavna urednica niza Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Ana Barbarić podnijela je izvješće o publikacijama objavljenima u nizu Povremena izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012., te o publikacijama niza koje su u pripremi.

Glavna urednica niza Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Ana Barbarić podnijela je izvješće o publikacijama objavljenima u nizu Elektronička izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012., te o publikacijama niza koje su u pripremi.

Glavna urednica niza Hrvatsko knjižničarstvo Hrvatskoga knjižničarskog društva Ivana Hebrang Grgić podnijela je izvješće o nizu i o publikaciji objavljenom u nizu za mandatno razdoblje 2010.-2012.

Glavni urednik niza Posebna izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Lobel Machala sastavio je izvješće o nizu i o publikaciji u pripremi u nizu za mandatno razdoblje 2010.-2012., koje je u njegovoj odsutnosti pročitala Dorja Mučnjak.

Glavna urednica mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva Dijana Machala sastavila je izvješće o radu uredništva mrežnih stranica Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2010.-2012., koje je u njezinoj odsutnosti pročitala Dorja Mučnjak.

#### **Ad 9. Izvješće o financijskom poslovanju HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.**

Blagajnica HKD-a Vesna Borić podnijela je izvješće o financijskom poslovanju HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012.

#### **Ad 10. Izvješće Nadzornoga odbora za mandatno razdoblje 2010.-2012.**

Predsjednica Nadzornoga odbora Zagorka Majstorović podnijela je izvješće Nadzornoga odbora o radu i poslovanju HKD-a za mandatno razdoblje 2010.-2012., prema kojemu su utvrđeni uredan rad i poslovanje HKD-a u mandatnom razdoblju 2010.-2012.

#### **Ad 11. Izvješće Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012.**

Predsjednica Etičkoga povjerenstva Vedrana Juričić podnijela je izvješće Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012., koje prati dosljedno poštivanje načela i odredbi *Etičkoga kodeksa Hrvatskoga knjižničarskog društva*, *Statuta Hrvatskoga knjižničarskog društva* i drugih akata koji obvezuju članove HKD-a. Etičko povjerenstvo u mandatnom razdoblju 2010.-2012. nije zaprimilo nijednu prijavu povrede *Etičkoga kodeksa Hrvatskoga knjižničarskog društva* ni upit pismenim putem.

#### **Ad 12. Davanje razrješnice predsjednici HKD-a, članovima Glavnoga odbora te članovima Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012.**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta pozvala je predstavnike da glasuju o prihvaćanju svakoga pojedinoga podnesenog izvješća.

Skupština je sva podnesena izvješća usvojila jednoglasno.

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta pozvala je predstavnike da glasuju o prijedlogu da se predsjednica HKD-a, članovi Glavnoga odbora, članovi Nadzornoga odbora i članovi Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012. razriješe dužnosti.

Skupština je predsjednicu HKD-a, članove Glavnoga odbora, članove Nadzornoga odbora i članove Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2010.-2012. jednoglasno razriješila dužnosti.

### **Ad 13. Izvješće Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a**

Članica Povjerenstva za predlaganje predsjednika HKD-a Mirjana Špoljarić izvijestila je Skupštinu da je jedini kandidat za predsjednicu HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014. kandidatkinja Zagrebačkoga knjižničarskog društva Marijana Mišetić, prof., viša knjižničarka, predsjednica HKD-a u mandatnom razdoblju 2010.-2012.

Pročitana je radna biografija te plan i program rada za mandatno razdoblje 2012.-2014. kandidatkinje Marijane Mišetić.

### **Ad 14. Izbor predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014.**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta dala je Skupštini na glasovanje prijedlog predsjednika HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Skupština je za predsjednicu Hrvatskoga knjižničarskog društva za mandatno razdoblje 2012.-2014. jednoglasno izabrala dosadašnju predsjednicu HKD-a Marijanu Mišetić.

Novoizabrana predsjednica HKD-a za mandatno razdoblje 2012.-2014. kratkim se govorom obratila Skupštini i zahvalila na ukazanom povjerenju.

### **Ad 15. Izvješća Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva**

Članica Povjerenstva za predlaganje članova Nadzornoga odbora Mirjana Špoljarić izvijestila je Skupštinu da je na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012., Glavni odbor predložio sljedeći sastav Nadzornoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.: Tamara Krajna, Jadranka Račić, Blanka Salatić, Tijana Barbić-Domazet (zamjena), Gordana Miolin (zamjena).

Članica Povjerenstva za predlaganje članova Etičkoga povjerenstva Mirjana Špoljarić izvijestila je Skupštinu da je na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.



rujna 2012., Glavni odbor predložio sljedeći sastav Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.: Frida Bišćan, Marjana Janeš-Žulj, Blaženka Peradenić-Kotur, Elizabeta Rybak Budić (zamjena), Milka Šupraha-Perišić (zamjena).

#### **Ad 16. Izbor članova Nadzornoga odbora i Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta dala je Skupštini na glasovanje prijedlog sastava Nadzornoga odbora te Etičkoga povjerenstva za mandatno razdoblje 2012.-2014.

Skupština je prijedloge Glavnoga odbora prihvatila jednoglasno.

Za članove Nadzornoga odbora izabrane su Tamara Krajna, Jadranka Račić, Blanka Salatić, Tijana Barbić-Domazet (zamjena), Gordana Miolin (zamjena).

Za članove Etičkoga povjerenstva izabrane su Frida Bišćan, Marjana Janeš-Žulj, Blaženka Peradenić-Kotur, Elizabeta Rybak Budić (zamjena), Milka Šupraha-Perišić (zamjena).

#### **Ad 17. Verifikacija sastava Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta predstavila je Skupštini sastav Glavnoga odbora za mandatno razdoblje 2012.-2014.:

Marijana Mišetić – predsjednica HKD-a

Andreja Tominac – predsjednica Stručnoga odbora HKD-a

Tatjana Aparac-Jelušić – Društvo knjižničara Zadar

Hrvoje Džanko – Knjižničarsko društvo Međimurske županije

Dijana Erceg – Društvo knjižničara u Splitu

Goranka Erega – Društvo knjižničara Like

Astrid Grobensi-Grgurić – Društvo knjižničara Karlovačke županije

Melinda Grubišić-Reiter – Društvo knjižničara Šibenik

Vinka Jelić-Balta – Društvo knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja

Ivan Kraljević – Društvo bibliotekara Istre

Marina Krpan Smiljanec – Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije

Danijela Kulović – Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije

Katica Matković Mikulčić – Zagrebačko knjižničarsko društvo

Nadica Rain – Knjižničarsko društvo Varaždinske županije  
Marija Šegota-Novak – Društvo knjižničara Rijeka  
Marina Vinaj – Društvo knjižničara Slavonije i Baranje  
Goran Vučković – Društvo knjižničara Slavonski Brod

### **Ad 18. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta izvijestila je Skupštinu o tijeku sastavljanja prijedloga izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje*. Povjerenstvo, u čijemu su sastavu bili Edita Bačić, Aleksandra Horvat i Ilija Pejić, priredilo je prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje*. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje* trajala je od 31. siječnja do 29. veljače 2012. Glavni je odbor na svojoj je 13. sjednici, održanoj 4. srpnja 2012., prihvatio prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje*.

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta dala je Skupštini na glasovanje prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje*.

Skupština je prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli Kukuljevićeve povelje* usvojila jednoglasno.

### **Ad 19. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli nagrade “Eva Verona”**

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta izvijestila je Skupštinu o tijeku sastavljanja prijedloga izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli nagrade “Eva Verona”*. Povjerenstvo, u čijemu su sastavu bili Edita Bačić, Lea Lazzarich, Jasenka Pleško i Daniela Živković, priredilo je prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli nagrade “Eva Verona”*. Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli nagrade “Eva Verona”* trajala je od 31. siječnja do 29. veljače 2012. Glavni je odbor na svojoj je 13. sjednici, održanoj 4. srpnja 2012., prihvatio prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli nagrade “Eva Verona”*.

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta dala je Skupštini na glasovanje prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli nagrade “Eva Verona”*.

Skupština je prijedlog izmjena i dopuna *Pravilnika o dodjeli nagrade “Eva Verona”* usvojila jednoglasno.

## **Ad 20. Razno**

Izbor Povjerenstva za zaključke 38. redovne skupštine HKD-a

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta izvijestila je Skupštinu da je Glavni odbor na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. rujna 2012. predložio sljedeći sastav Povjerenstva za zaključke 38. redovne skupštine HKD-a: Dunja Holcer, Vinka Jelić-Balta, Zagorka Majstorović, Andreja Tominac, Štefka Batinić (zamjena).

Skupština je za članove Povjerenstva za zaključke 38. redovne skupštine HKD-a jednoglasno izabrala Dunju Holcer, Vinku Jelić-Balta, Zagorku Majstorović, Andreju Tomina, i Štefku Batinić kao zamjenu.

Predsjedavajuća Vinka Jelić-Balta istaknula je da Povjerenstvo za zaključke 38. redovne skupštine HKD-a nije radno tijelo izvještajnog i izbornog dijela Skupštine.

Ovom je točkom završio izvještajni i izborni dio 38. redovne skupštine HKD-a i započeo je svečani dio 38. redovne skupštine HKD-a – dodjela strukovnih nagrada.

## **Ad 21. Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje i dodjela Kukuljevićeve povelje**

Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje podnijela je predsjednica Ocjenjivačkoga odbora Kata Ivić te iznijela prijedlog Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu Kukuljevićeve povelje i pročitala radne biografije kandidata.

Skupština je za dobitnike Kukuljevićeve povelje jednoglasno izabrala Lorenku Bučević-Sanvincenti i Tamaru Krajna.

Objema je dobitnicama uručena Kukuljevićeva povelja i cvijeće, a u ime dobitnica Skupštini se kratkim govorom zahvalila Lorenka Bučević-Sanvincenti.

## **Ad 22. Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu nagrade “Eva Verona” i dodjela nagrade “Eva Verona”**

Izvješće Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu nagrade “Eva Verona” podnijela je predsjednica Ocjenjivačkoga odbora Maja Krtalić te iznijela prijedlog Ocjenjivačkoga odbora za dodjelu nagrade “Eva Verona” i pročitala radne biografije kandidata.

Skupština je za dobitnike nagrade “Eva Verona” jednoglasno izabrala Drahomiru Gavranović, Bojana Macana i Marinu Šimić.

Nagrada “Eva Verona” i cvijeće uručeni su dobitnici Drahomiri Gavranović, a umjesto odsutne Marine Šimić, nagradu “Eva Verona” preuzela je Melinda Grubišić-Reiter.

*U Osijeku, 27. rujna 2012.*

Zapisnik sastavile:

*Adriana Hatadi, v.r.*

*Jasenska Pleško, v.r.*

Ovjerovitelji zapisnika:

*Ivančica Đukec Kero, v.r.*

*Jadranka Nejašmić, v.r.*