

Zápis z 20. výroční členské schůze SKAT, konané 26. dubna 2016
ve Velkém sále budovy Ústavu zemědělských a potravinářských informací
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2, www.uzei.cz

Přítomno : 40 členů sdružení

1. Schůzi zahájila a přítomné přivítala L. Prucková.

Protože při zahájení schůze nebyla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, byl začátek v souladu se stanovami odložen o 30 minut.

Náhradní členská schůze začala v 10.05 hod.

Volby komisí

S navrženými členy do komisí seznámila přítomné L. Prucková.

A. Mandátová
kandidáti

Jarmila Daňková (Jihlava)
Mgr. Iva Rajdlová (Pelhřimov)
Mgr. Eva Janíčková (Tábor)

B. Návrhová
kandidáti

Zuzana Bornová (Opava)
Markéta Beyerová
Dagmar Palková

C. Volební
kandidáti

Jaroslav Čech (Břeclav)
Věra Krajíčková (Brandýs nad Labem)
Hana Ludvíková (Beroun)

Volba a schválení komisí:

mandátová - pro 37 hlasů, proti 0, zdrželi se 3, návrhová – pro 37 hlasů, proti 0, zdrželi se 3, volební – pro 39 hlasů, proti 0, zdrželi se 1.

2. Výroční zprávu za r. 2015 přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek.

Činnost v roce 2015 je podrobně popsána ve výroční zprávě

viz. <http://www.skat.cz/aktualit/vyrzpr15.pdf>

Základní činnost

Vycházela ze stanovených úkolů. Budování souborného katalogu SKAT probíhá průběžně. Katalog k 31.12.2015 obsahoval **409 021, 4 229 009** exemplářů.

Pokračuje automatické zpracování souborného katalogu článků ANSKAT (k 31.12.2015 obsahoval **1 716 504** článků).

Plnění úkolů roku 2015

1. V průběhu uplynulého roku byl připraven dodatek stanov o elektronickém hlasování.
2. 21.10. 2015 proběhlo v Národní technické knihovně školení „Zpracování knihovních dokumentů podle nových pravidel RDA v AKS Clavius“. Školení mělo velmi příznivý ohlas díky kvalitní přípravě a je nutné za ni poděkovat Ing. P. Cimbálníkovi.
3. Plánované školení ke katalogizaci elektronických zdrojů neproběhlo neboť interpretace pravidel RDA v této oblasti ještě nebyla ustálena a nenašel se vhodný termín ke konci roku 2015.
4. Proběhlo jednání o spolupráci na vybudování databáze nakladatelů s NK Praha, pro zájem cca ½ poloviny knihoven a složitou realizaci – bylo konzultováno se správci NK ČR a SK ČR, databáze nevznikne.

Stav členské základny

K 31.12.2015 mělo Sdružení 190 členů. Do katalogu SKAT je připojen fond naučného regionální literatury ze 198 knihoven (v tomto počtu jsou i knihovny, které zanikly nebo ukončily členství ve Sdružení). Na tvorbě databáze článků ANSKAT spolupracuje 87 knihoven.

Zpráva o hospodaření

Příjmy sdružení tvořily členské příspěvky ve výši 352.000,- Kč, úroky z vkladů 1.543,94 Kč. Celkové výnosy za rok 2015 činily 406.651,94 Kč. (včetně uzávěrkových operací týkajících se snížení vlastního jmění v případě majetku pořízeného z dotací o poměrnou část účetních odpisů odpovídající částce přijaté dotace).

Celkové náklady za rok 2015 činily 389.165,40 Kč včetně účetních odpisů. Na kontrolu a úpravu dat byla vynaložena částka ve výši 248.846,- Kč, které formou fakturované služby prováděla paní Alena Justinová a paní Eva Dubová. Provozní režii mimo jiné tvořily náklady na poštovné a výroční členskou schůzi, školení Zpracování knihovních dokumentů podle nových pravidel RDA v AKS Clavius.

Výsledek hospodaření tvořil zisk ve výši +17.486,54Kč

Nedílnou součástí zprávy o hospodaření jsou ekonomické přehledy k nahlédnutí na www.skat.cz

Výroční zpráva za r.2015 byla schválena 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

3. Zpráva kontrolní skupiny – přednesla paní Eva Janíčková

Kontrolní skupina pod vedením p. Chadimové zkontrolovala jednotlivé výkazy:

- rozvahu k 31.12.2015
- výkaz zisku a ztrát k 31.12.2015
- účetní závěrku k 31.12.2015 včetně účetního deníku

Hospodaření sdružení SKAT za rok 2015 probíhalo podle schváleného plánu a rozpočtu, prostředky byly vynakládány k účelu, pro které bylo sdružení zřízeno. Jsou dodržovány stanovy sdružení. Účetnictví sdružení je vedeno průkazně, srozumitelně. Finanční zdroje ke konci roku jsou

určeny na povinnou spoluúčast na dalších případných grantech. Kontrolní skupina SKAT, vzhledem k pravidelným konzultacím p.Šilhové s finančním úřadem, neshledala žádné pochybení.

Zpráva Kontrolní skupiny byla schválena 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

4. Volby nové Rady sdružení SKAT a Kontrolní skupiny na období 2016-2018:

Všichni účastníci obdrželi Hlasovací lístek. p. Prucková představila jmenovitě všechny kandidáty. Do Rady sdružení se volilo 6 kandidátů, do Kontrolní komise 3 členové.

Kandidáti Rady:

Zuzana Bornová (Opava)
Pavel Cimbálník(Přerov)
Jaroslav Čech (Břeclav)
Jarmila Daňková (Jihlava)
Dagmar Kučerová (Louny)
Lenka Prucková (Olomouc)
Ladislav Zoubek (Děčín)

Ing. Jiří Šilha (Tábor) nevolený zástupce firmy LANius s.r.o.

Kandidáti Kontrolní skupiny:

Markéta Beyerová (Hradec nad Moravicí)
Zdena Chadimová (Dačice)
Eva Janíčková (Tábor)
Iva Rajdlová (Pelhřimov)

5. Návrhy na konání odborných seminářů přednesl J. Šilha

- Hlavní školení na RDA pro knihy v NTM (Praha)
- Rozdíly mezi Clavius a Tritius v Praze (NK ČR) a v Olomouci
- Školení RDA pro AV media a El. zdroje Brno
- Školení základů RDA pro malé knihovny

6. Návrh rozpočtu na r. 2016 - přednesl J. Šilha

Byl rovněž k dispozici na webu SKAT před konáním schůze na <http://www.skat.cz/zprava15.htm>. Vychází ze skutečnosti roku 2015. Hlavním příjmem Sdružení jsou nadále **členské příspěvky**, jejichž výše se pro členy **nemění: knihovny do 20 tis. sv. ve výši 1.000,- Kč, knihovny nad 20 tis. sv. ve výši 2.000,- Kč.**

Rozpočet schválen 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

7. Doplnění stanov o „Pravidla elektronického hlasování“

Pan Šilha přednesl výsledek hlasování dotazníku zasláného všem členům Sdružení. Ze 190 členů odpovědělo 125 členů a 96% z nich souhlasí s doplněním stanov o možnost elektronického hlasování.

Text pravidel:

Pravidla elektronického hlasování

1. Elektronickým hlasováním se rozumí veřejné hlasování bez fyzické přítomnosti hlasujícího subjektu.
2. K hlasování jsou oprávněni všichni členové Sdružení uživatelů knihovnických systémů LANius (dále jen sdružení).
3. Hlasování probíhá jednou z následujících možností:
 - elektronickým formulářem ve formě webového odkazu,-
 - formulářem ve formě přílohy a odpovědi na určenou adresu volby@skat.cz.
4. V případě elektronického webového formuláře je povinná první autentizační otázka potvrzující autenticitu odpovědi člena sdružení.
5. V obou možnostech je formulář nebo odkaz na něj odeslán členům sdružení mailem na konkrétní e-mailovou adresu registrovanou Radou SKAT.
6. Kontrolu správnosti registrovaných adres a průběhu hlasování provádí tříčlenná komise sestavená z členů Rady SKAT na funkční období dvou let.
7. Hlasování probíhá prostřednictvím formuláře s přesně vymezenou formulací návrhu hlasování. Na každé jednotlivé hlasování je připraven samostatný formulář.
8. Členové sdružení obdrží formulář s návrhem hlasování předem a hlasování provedou ve lhůtě do tří pracovních dnů.
9. Po skončení hlasování projde komise obdržené formuláře a výsledek hlasování oznámí do tří pracovních dnů všem členům sdružení.
10. Návrh hlasování bude schválen, pokud pro něj kladně hlasuje nadpoloviční většina členů sdružení (v případě hlasování o změně stanov 2/3 většina).
11. Při neúčasti nadpoloviční většiny všech členů sdružení bude hlasování po uplynutí týdne (pěti pracovních dnů) probíhat znovu.
12. Návrh bude schválen, pokud pro něj kladně hlasuje nadpoloviční většina zúčastněných (v případě hlasování o změně stanov 2/3 většina).

Odpovědi na dotazy :

Pokud zřizovatelem knihovny je město případně jiná organizace (knihovna nemá právní subjektivitu) bude nutné, aby vystavila „Písemný souhlas k hlasování osobě odpovědné za hlasování“.

Rozšíření stanov o možnost elektronického hlasování schválena 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Přestávka

8. Vyhlášení výsledků voleb

Po odevzdání volebních lístků, zkontrolování a sečtení výsledků hlasování předseda volební komise pan Čech seznámil přítomné s výsledky. Odevzdáno bylo 40 platných hlasovacích lístků (z 40 možných).

Členové Rady:	Pavel Cimbálník(Přerov)	- zvolen 38 hlasy
	Lenka Prucková (Olomouc)	- zvolena 38 hlasy
	Zuzana Bornová (Opava)	- zvolena 38 hlasy
	Jaroslav Čech (Břeclav)	- zvolen 30 hlasy
	Jarmila Daňková (Jihlava)	- zvolena 30 hlasy
	Ladislav Zoubek (Děčín)	- zvolen 29 hlasy
	Ing. Jiří Šilha (Tábor) -	Nevolený zástupce firmy LANius s.r.o.
	Dagmar Kučerová (Louny)	- náhradnice

Členové Kontrolní skupiny:	Eva Janíčková (Tábor)	- zvolena 33 hlasy
	Iva Rajdlová (Pelhřimov)	- zvolena 33hlasy
	Zdena Chadimová (Dačice)	- zvolena 34 hlasy
	Markéta Beyeroová (Hradec nad Moravicí)	- náhradnice

9. Diskuse

Vystoupila pouze paní ředitelka Mgr. M. Sábelová Ostravské knihovny s tím, aby všechny pozvala k návštěvě knihovny na shlédnutí knihovního systému Tritius. Dementovala negativní postoj knihovny k systému. Potvrdila, že existují jisté technické problémy se systémem. Ty jsou dočasné a řešitelné. Obě strany, jak knihovna, tak LANius usilovně spolupracují na jejich odstranění. Pevně věří, že se je všechny podaří v blízké době odstranit.

10. Usnesení a závěr výroční členské schůze přednesla Z. Bornová předsedkyně návrhové komise

20. výroční členská schůze ze dne 26.4.2016 schvaluje:

Výroční zprávu SKAT za rok 2015
- Zprávu o hospodaření sdružení SKAT za rok 2015
- Zprávu kontrolní komise za rok 2015
- Výsledky voleb do Rady sdružení SKAT a kontrolní komise

- Doplnění stanov v článku III. :
- Pravidla elektronického hlasování - text viz příloha č. 1.
- Doplnění stanov článků II., bod 2 Práva a povinností členů doplnit bod 10 Ve znění: zúčastnit se školení pořádaných sdružení
- Navrh rozpočtu na rok 2016

Výroční členská schůze ukládá Radě sdružení

Uspořádat odborné smináře:

- 1) katalogizaci knih v MARC21 a RDA v AKIS Clavius
- 2) hlavní rozdíly mezi AKIS Clavius a Tritius
- 3) základy RDA pro malé knihovny

Usnesení Výroční členské schůze bylo přijato 40 hlasy. Proti 0, Zdržel se 0

VČS ukončena v 11,45 hod.

V Táboře 26.4. 2016

Zapsala: Ing. Petra Šilhová

11. Odborný program po konci VČS přednesl J. Šilha (LANius)

novinky : od května 2016 SK ČR bere pouze RDA

Zahájení prodeje Tritia bylo již koncem roku 2014, od května 2015 platí nový ceník Tritius Upgrade cena pro uživatele systému Tritius platí 40% v dalších letech se bude dále snižovat Uzavření vývoje systému Clavius v roce 2020, pak bude pouze udržovací vývoj (opravy chyb). Letos přejde minimálně dalších 25-30 knihoven na Tritius (celkem již 50 knihoven)

Komunikace s knihovnami Ing. J. Šilha doporučil:

- Regionální setkání uživatelů (15 knihoven)
 - čtvrtletně posílán mailem newsletter
- Nově je formou dotazníku, a tak máme zpětnou vazbu o důležitosti našich sdělení.
- Na celostátní konferenci ŠKIP v H.Králové 15.6.2016 budeme vystavovat a zároveň oslavíme 20 let výročí založení firmy LANius s.r.o.

Knihovní systém Tritius více na www.tritius.cz

Primárně multiknihovní systém – doporučujeme pro regionální knihovny a krajská centra Plně webový systém nezávislý na operační systému – nová generace technologicky pro budoucnost Tritius obsahuje již pouze formát MARC21 včetně podpory RDA

K dispozici již všechny základní moduly
Používá i Knihovna města Ostravy od října 2015
Je to nástupce systému Clavius (platí 40% sleva)
Doporučované řešení potřeby přejít na MARC21.

Možnosti získání a provozování Tritia :

- Formou služby pro knihovny
- Server společný s dalšími knihovnami
- Možnost pro malé knihovny do 5.000 sv.,
- Formou provozu licence pro velké knihovny
- Vlastní server
- Pronajatý server v hostingovém centru

Cena systému se bohužel odvíjí od mzdových nákladů na programátory, které v posledních letech vzrostly na trojnásobek od doby vzniku Clavia.

Zasedání Rady SKAT proběhlo po ukončení odborného programu.