**ZAPISNIK**

**s 5. sjednice Školskog odbora II. Gimnazije - Split održane elektroničkim putem. Sjednica je održana dana 17. veljače 2022. godine u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.**

Nazočni članovi:

1. S. I., predsjednica Školskog odbora
2. A. N., zamjenica predsjednice Školskog odbora
3. A. G. L., član
4. D. P., član

Ostali nazočni: ravnateljica i tajnica Škole.

**D n e v n i r e d:**

1. **Verifikacija zapisnika s 4. sjednice Školskog odbora II. gimnazije Split**
2. **Donošenje** **Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom uz Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja**
3. **a) Odluka o imenovanju kandidata u Povjerenstvo za otpis knjižne građe**

**b) Odluka o godišnjem otpisu knjižne građe**

**4. Usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.**

**5. Model ukidanja samoizolacije u Školi**

**6. Razno**

Svi relevantni dokumenti s pozivom dostavljeni su svim članovima Školskog odbora te su ispunjeni zakonski okviri za raspravu o njima.

Predsjednica Školskog odbora, S. I., prof. elektroničkim putem započela je sjednicu u 09:00 sati, pozdravila prisutne te ih uputila u način kako se očitovati po pojedinim točkama dnevnog reda.

**Ad.1.)** Predsjednica Školskog odbora zamolila je očitovanje o Zapisniku s prethodne 4. sjednice Školskog odbora. Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Zapisnik s 4. sjednice Školskog odbora.

**Ad.2.)** Nakon usvajanje prve točke dnevnog reda, Predsjednica Školskog odbora zamolila je očitovanje za Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom uz Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja. Navedena Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom uz Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja dostavljeni su članovima Školskog odbora na uvid. Nakon uvida u Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom uz Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Školski odbor donio je:

**O D L U K A br. 1**

Jednoglasno je usvojio Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom uz Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

**Ad.3.) a)** Predsjednica Školskog navela je kako je sukladno propisima, potrebno donijeti Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za otpis knjižne građe. Prijedlog je da tročlano povjerenstvo čine: 1. A. N., prof. – predsjednica Povjerenstva; 2. A. P., prof. – član; 3. N. G., knjižničarka - član. Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predložene kandidate za članove Povjerenstva za otpis knjižne građe.

**b)** Slijedom uvida u stanje knjižnog fonda, a na prijedlog knjižničarke, Odlukom o godišnjem otpisu knjižne građe rashodovale bi se 64 knjige (dotrajale, zastarjele ili uništene) u iznosu od 4.421,57 kn. Nakon uvida u Odluke o imenovanju kandidata u Povjerenstvo za otpis knjižne građe te Odluke o godišnjem otpisu knjižne građe, Školski odbor donio je:

**O D L U K A br. 2**

Jednoglasno je usvojena Odluka o imenovanju kandidata u Povjerenstvo za otpis knjižne građe i Odluka o godišnjem otpisu knjižne građe.

**Ad.4.)** Predsjednica Školskog odbora zamolila je očitovanje na Financijski izvještaja za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. Navedeni izvještaj i detaljna pojašnjenja gđe Z. J., računovotkinje II. Gimnazije Split dostavljeni su članovima Školskog odbora. Nakon uvida u financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. Školski odbor donio je:

**O D L U K A br. 3**

Jednoglasno je usvojeno Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Ad.5.)** Predsjednica Školskog odbora izvijestila ječlanove Školskog odbora o Modelu ukidanja samoizolacije u Školi uz provođenje redovitog dobrovoljnog samotestiranja učenika, te su dostavljeni svim članovima Školskog odbora na uvid uz detaljna pojašnjenja.

Elektronička sjednica je završila u 10.00 sati.