

ИЗДАВАЧКИ ЗАВОД „ФОРУМ“
Нови Сад
16. новембар 2012.

ЗАПИСНИК

са 25. седнице Управног одбора Издавачког завода „Форум“, која је одржана 16. новембра 2012. године у 12 часова у канцеларији директора Издавачког завода „Форум“ (21000 Нови Сад, ул. Војводе Мишића 1., III спрат, канцеларија бр. 22).

Присутни чланови: др Јанош Бањаи, Јанош Бренер млађи, др Золтан Јегеш (председник), Ђенђи Радошевић и Кинга Шаги Варга, односно др Ференц Немет директор и Илдико Илиа записничар.

Присутни су једногласно усвојили дневни ред предложен за 25. седницу.

Дневни ред:

1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Разматрање и усвајање измена и допуна годишњег плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ за 2012. годину
3. Разматрање и усвајање измена и допуна Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ за 2012. годину
4. Именовање Комисије за попис за 2012. годину
5. Предлог за отпис основних средстава
6. Предлог за отпис појединих књига
7. Информисање о расписивању конкурса по позиву за писање романа
8. Расправљање и усвајање новог Правилника о раду
9. Усвајање новог Пословника о раду Управног одбора Издавачког завода „Форум“
10. Усвајање Пословника о раду Надзорног одбора Издавачког завода „Форум“
11. Информисање о новом Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Издавачком заводу „Форум“
12. Повећање горње границе исплате хонорара до 30%
13. Разно.

1. Одлука: присутни су без примедби једногласно усвојили записник са претходне, 24. седнице.
2. Др Ференц Немет је известио чланове Управног одбора да је измена издавачког плана потребна због финансијских оквира. Наиме, објављивање појединих рукописа се одлаже за следећу годину.

Др Золтан Јегеш је похвалио резултат пословања Завода, у смислу да се одржава из године у годину број издатих књига. Присутни чланови Управног одбора су једногласно усвојили 2. тачку дневног реда.

3. Радошевић Ђенђи ја рекла да је ова измена неопходна због увећања финансијских средстава која су пристигла од стране Републичког министарства културе из Београда и града Новог Сада, као и од Националног савета.

Присутни чланови су једногласно усвојили ову тачку дневног реда.

4. Предлог за чланове Комисије за попис са стањем 31. 12. 2012. су једногласно усвојили.
5. Предлог за отпис основних средстава су присутни чланови једногласно усвојили.
6. Др Золтан Јегеш је рекао: да би Форум могао да врши своју улогу даривања књига

школама и другим институцијама, потребно је да располаже одређеном залихом отписаних књига.

Др Ференц Немет је нагласио да се отпис одређених наслова не врши у целости. Из сваке књиге се одлаже одређен број примерака, који ће чинити део библиотеке Форума. Укупан износ отписаних књига био би 100.000 динара.

Након тога, председник је замолио присутне да гласају. Једногласно су усвојили 6. тачку дневног реда.

7. Директор је обавестио присутне да ће у недељном броју новине „*Magyar Szó*” објавити оглас по позиву за писање романа, и то за три еминентна прозна писца.

Др Јанош Бањаи је предложио да убудуће буде расписан и отворен конкурс, не само по позиву. Председник Управног одбора је овај предлог сматрао сасвим добрим и предложио да ће директор о томе консултује са Националним саветом.

Након тога др Золтан Јегеш је закључио да је извештај прихваћен..

8. Др Ференц Немет је рекао: доношење нових прописа под тачкама 8., 9., 10. и 11. дневног реда дошло је због управног надзора у Заводу. Инспектори су наложили усклађивање унутрашњих аката са новим законским прописима. Суштинских измена наведеним актима Завода нема.

Правилник о раду Издавачког завода је једногласно усвојен.

9. У Пословник о раду Управног одбора начињена је само једна измена код начина гласања. Уколико је број гласова изједначен, одлука по конкретној тачки дневног реда ће се поново разматрати на наредној седници Управног одбора.

Председник Управног одбора је замолио чланове да гласају. 9. тачка дневног реда је једногласно усвојена.

10. Пословник о раду Надзорног одбора је једногласно усвојен.

11. У вези са овом тачком дневног реда, директор је нагласио да се измена састоји у томе да су код радног места уредника конкретизовани радни задаци лектора и коректора.

Након тога др Золтан Јегеш је замолио присутне да гласају. Ова тачка је једногласно усвојена.

Др Јанош Бањаи је изнео да по његовом мишљењу ове правилнике треба превести на мађарски језик и усвојити и тако. Нагласио је и то да у систематизацији радних места мали је број тзв. стваралачких у односу на административних.

Председник је сагласан са тиме и предложио да се правилници усвоје уз следеће услове:

- за следећу седницу Управног одбора ови правилници треба да се преведу на мађарски језик, да би након разматрања могли бити усвојени на оба језика,
- задатак директора је да инсистира код оснивача за попуњавање тзв. стваралачких радних места у Издавачком заводу „Форум“ и
- да се консултује са Андором Дели о томе, какве још правилнике треба Форум да донесе, као и да се консултује у вези усклађивања школских спрема са болоњским прописима.

12. Др Ференц Немет је рекао да једногодишња примена Тарифника о исплати хонорара налаже одређене измене. Хонорари за одређене послове су ниски. Зато тражи да се повећа горња граница исплате хонорара до 30%.

Присутни чланови Управног одбора су једногласно усвојили 12. тачку дневног реда.

13. Под тачком Разно, др Ференц Немет је предао написмено шта је Завод у протеклој години остварио из културне стратегије Националног савета мађарске националне мањине, који се односи на Издавачки завод „Форум“ и нагласио да је година била изузетно успешна.

Кинга Шаги Варга је питала да ли је већ основана, односно у којој фази је напредак Савеза мађарских издавача и пласмана књига у Војводини.

Директор је рекао да ће ускоро саставити иницијативу за оснивање овог савеза.

Др Золтан Јегеш је замолио директора да за следећу седницу изнесе ову замисао написмено, да би убудуће то могли проследити Националном савету ради подршке.

Након тога Јанош Бренер млађи је нагласио да се часописи „*Híd*” и „*Létünk*” не могу наћи на разним стручним претраживачким софтверима, међу научним часописима.

Др Ференц Немет је рекао да Завод подржава овакве иновације у оквиру материјалних и стручних могућности.

Након тога, др Золтан Јегеш је захвалио члановима Управног одбора присутност и у 13 часова и 40 минута затворио седницу.

Илдико Илиа
записничар

Др Золтан Јегеш
председник Управног одбора
Издавачког завода „Форум“

_____ (потпис)

(округли печат Издавачког
Завода „Форум“)

_____ (потпис)