

Na temelju članka 21. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog od 16. studenoga 2022. godine (ur. broj: 2479/4-22) te Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog od 2. svibnja 2024. (ur. broj: 1393/2-24) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog od 13. rujna 2024. (ur. broj: 2599/4-2024), Upravno vijeće Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, na 73. sjednici održanoj 22.12.2024. donijelo je

IZMJENE POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOGA VIJEĆA KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG

Članak 1.

U Poslovniku od radu Upravnog vijeća ur.broj: 3829/1-24 od 27.11.2024. članak 5. mijenja se i on sada glasi:

„Upravno vijeće ima pet (5) članova.

Tri člana Upravnoga vijeća imenuje gradonačelnik iz redova istaknutih kulturnih i znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednog člana bira Stručno vijeće, dok jednog člana biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu.

O radu i raspravama na Upravnom vijeću, predstavnik Stručnog vijeća i predstavnik radnika obvezni su redovito obavještavati Stručno vijeće, odnosno radnike i Radničko vijeće te su dužni zastupati njihove kolektivne interese, u skladu s člankom 164. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23).

Za člana Upravnoga vijeća imenuje se osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, odnosno koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ili s njim izjednačen studij.

Članovima Upravnog vijeća mandat traje četiri godine.

Upravno vijeće može se konstituirati kada je imenovana većina članova Upravnoga vijeća.

U slučaju razrješenja člana Upravnoga vijeća prije isteka mandata, novi član Upravnoga vijeća imenovat će se za preostali dio mandata razriješenog člana Upravnoga vijeća.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj KDVL, a u radu sjednica mogu sudjelovati i drugi djelatnici KDVL te druge osobe koje nisu članovi Upravnog vijeća, kada je to potrebno radi razmatranja pojedinih točaka dnevnog reda.

Sudjelovanje drugih djelatnika KDVL i drugih osoba na sjednici moguće je na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, ravnatelja KDVL, članova Upravnog vijeća ili na njihov vlastiti zahtjev.

Uz prijedlog dnevnog reda potrebno je naznačiti i prijedlog osoba koje se predlažu za sudjelovanje na sjednici, a koje nisu članovi Upravnog vijeća, uz jasno navođenje točke dnevnog reda na koju se njihovo sudjelovanje odnosi.

Ako zahtjev za sudjelovanje podnosi djelatnik KDVL ili druga osoba ili tijelo (primjerice Radničko vijeće, sindikat ili zaposlenik), isti se podnosi predstavniku Stručnog vijeća ili predstavniku Radničkog vijeća u Upravnom vijeću u pisanom obliku i mora sadržavati:

- obrazloženje razloga i svrhe sudjelovanja,
 - ime i prezime te funkciju predložene osobe,
 - naznaku točke dnevnog reda s kojom je sudjelovanje izravno povezano.
- Pisani zahtjev iz prethodnog stavka dostavlja se najkasnije pet (5) dana prije održavanja sjednice.

O sudjelovanju osoba koje nisu članovi Upravnog vijeća odlučuje Upravno vijeće isključivo glasovanjem, prilikom usvajanja dnevnog reda, uzimajući u obzir obrazloženje zahtjeva i povezanost predložene osobe s pojedinom točkom dnevnog reda.

Ako članovi Upravnog vijeća ocijene da zaprimljeni zahtjev zahtijeva dodatno pojašnjenje, zahtjev se razmatra i o njemu se odlučuje na početku sjednice prilikom usvajanja dnevnog reda.

Iznimno, u osobito opravdanim i hitnim slučajevima, uz pisano obrazloženje, zahtjev za sudjelovanje može se podnijeti i nakon isteka propisanog roka, o čemu Upravno vijeće odlučuje glasovanjem na početku sjednice.

Osobe kojima je odobreno sudjelovanje na sjednici sudjeluju u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja i isključivo u dijelu sjednice koji se odnosi na točku dnevnog reda zbog koje su pozvane. Njihovo sudjelovanje i razlog prisutnosti obvezno se unose u zapisnik sjednice.

Upravno vijeće može odlučiti da o pojedinim pitanjima raspravlja na sjednici na kojoj prisustvuju samo predsjednik i članovi Upravnog vijeća.

Ako član Upravnog vijeća ne može biti nazočan na sjednici, dužan je o tome obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća i ravnatelja KDVL ili osobu zaduženu za administrativne i zapisničke poslove Upravnog vijeća po Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL.

Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad čiju visinu i način isplate određuje Grad Zagreb.“

Članak 2.

U Poslovniku o radu Upravnog vijeća članak 8. mijenja se i on sada glasi:

„Poziv na sjednicu Upravnoga vijeća, koji treba sadržavati redni broj sjednice, s prijedlogom dnevnoga reda, vremenom i mjestom održavanja sjednice Upravnoga vijeća, dostavlja se u pisanoj formi članovima Upravnoga vijeća najkasnije tri (3) dana prije dana određenog za održavanje sjednice. U slučaju opravdanih razloga, ovaj se rok, uz obrazloženje, može skratiti.

Uz prijedlog dnevnog reda, potrebno je naznačiti i prijedlog osoba koje se predlažu za sudjelovanje na sjednici, a nisu članovi Upravnog vijeća (npr. voditelji odjela, predstavnici Radničkog vijeća, sindikata i dr.).

Poziv na sjednicu dostavlja se i ravnatelju KDVL ukoliko ravnatelj KDVL nije sam sazvao sjednicu Upravnog vijeća.

Uz poziv za sjednicu članovima Upravnoga vijeća dostavlja se u pravilu odgovarajući materijali o pitanjima koja su predložena za dnevni red sjednice i na osnovi kojih će biti donesene odluke o pojedinim točkama dnevnoga reda.

Materijali se dostavljaju u digitalnom obliku, a na zahtjev članova Upravnog vijeća mogu se na samoj sjednici dostaviti i u tiskalnom obliku.

Iznimno, materijale za sjednicu može se dostaviti izvan navedenog roka, kada to zahtijevaju osobito opravdani razlozi, odnosno i pri sazivanju izvanrednih sjednica kada se poziv i materijali moraju dostaviti najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.

Prijedlog dnevnog reda može se nadopuniti na prijedlog svakog pojedinog člana Upravnog vijeća. Nadopune prijedloga dnevnog reda moraju biti poslane elektroničkim putem s popratnim materijalima najkasnije dva dana nakon poslanog Poziva.“

Članak 3.

U Poslovniku o radu Upravnog vijeća članak 12. mijenja se i on sada glasi:

„O radu sjednice Upravnoga vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži redni broj sjednice, datum održavanja s oznakom vremena početka i završetka rada, imena nazočnih članova Upravnoga vijeća i imena ostalih osoba pozvanih da sudjeluju u radu sjednice, dnevni red sjednice te odluke i zaključke donesene o pojedinim pitanjima.

Član Upravnoga vijeća koji je na sjednici izdvojio mišljenje o određenom pitanju, može tražiti da se njegovi stavovi unesu u zapisnik.

Predsjednik može tražiti da se u zapisnik unesu i drugi podaci sa sjednice.

O izradi zapisnika, formulaciji usvojenih odluka i drugih akata, njihovom provođenju, objavljivanju i čuvanju brine se predsjednik Upravnoga vijeća i osoba koja je zadužena za pisanje zapisnika – zapisničar.

Izglasani zapisnici objavljuju se na službenoj internetskoj stranici KDVL. Do objave smatraju se poslovnim tajnom, kao i svi dopunski i prateći radni materijali sjednice, osim u dijelu koji se odnosi na zaposlenike te njihova prava, obveze i radne zadatke.

Predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar uz savjetovanje s povjerenikom za zaštitu osobnih podataka KDVL upozorit će na neobjavljivanje osobnih podataka u zapisnicima sjednica Upravnog vijeća.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.

Sjednice Upravnog vijeća mogu biti i snimane ako se odluka o tome usvoji većinskim brojem glasova članova Upravnog vijeća. U slučaju snimanja sjednice Upravnog vijeća sastavlja se skraćeni oblik zapisnika koji se javno objavljuje uz prethodno izglasavanje članova Upravnog vijeća. Skraćenim oblikom zapisnika u pravilu se smatraju zaključci pojedinih točaka dnevnog reda sjednice.“

Članak 4.

U ostalom dijelu Poslovnika ostaje neizmijenjen.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća stupaju na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči KDVL, a donosi ga Upravno vijeće većinom glasova svih članova Upravnog vijeća.

U Zagrebu, 22. 12. 2025.
Urudžbeni broj: 4285/1-25



Predsjednik Upravnoga vijeća:

Goran Končar
Goran Končar

Utvrđuje se da je Poslovnik o radu Upravnoga vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog objavljen na oglasnoj ploči KDVL dana 22. 12. 2025. godine te stupa na snagu osmi dan od dana objave. (30. 12. 2025.).



Ravnateljica KDVL-a:

Nina Čalopek
Nina Čalopek