

## ZAPISNIK

30. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 10. srpnja 2023. u 14 sati u sobi 133.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar, predsjednik

Gđa Urša Raukar – Gamulin, potpredsjednica

Gđa Sanja Volić Radić, članica

Gđa Anita Tokić, članica

Gosp. Zvonimir Mustaf, član

i

Gđa Kristina Bukojević Flegar, v.d. ravnateljica

### DNEVNI RED:

1. Financijsko izvješće prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.godine
2. Izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu
3. Odluka o isplati prigodne nagrade (regresa) za 2023. godinu
4. Odluka o sklapanju ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2024/2025. kao dio Plana rada i razvitka za 2024. godinu
5. Odluka o sklapanju Ugovora s agencijom Kitamaese. CO., Ltd (Ansambli KODO, 24.03.2024.)
6. Odluka o pokretanju postupka javne nabave za predmet: Komunikacijska mreža (sustav interne komunikacije i povezivanja)
7. Izvješće o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu - materijali za nastavak ili sljedeću sjednicu Upravnog vijeća
8. Razno

Gosp. Goran Končar otvara sjednicu i prisutne je obavijestio da se prihvaća dnevni red.

#### **Ad.1 Financijsko izvješće prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

Gđa Elizabeta Dinter podnijela je financijsko izvješće prihoda i rashoda za razdoblje od prvih šest mjeseci 2023. godine. Prihodi poslovanja bilježe rast od 44,22% u odnosu na prethodno razdoblje, a rast prihoda odnosi se na povećanje vlastitih prihoda Dvorane ostvarenih u visini od 1.930.150,13 EUR koje je Dvorana ostvarila u prvih šest mjeseci.

Rashodi poslovanja bilježe rast od 54,22% u odnosu na prethodnu godinu, a nastalo je zbog povećanja troškova osnovice plaće, isplate naknada za zaposlene, povećanih materijalnih rashoda i općenito nabave nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi poslovanja iznosili su 3.420.804,12 EUR, ukupni rashodi poslovanja iznosili su 2.961.618,67 EUR, a višak poslovanja za prvih šest mjeseci 2023. godine iznosi 459.185,45 EUR.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijsko izvješće prihoda i rashoda za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

#### **Ad2. Izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu**

Gosp. Josip Tokić obrazložio je izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu.

Rebalansom se predlažu izmjene financijskog plana za 2023. e se uvećavaju sa ukupno 5.239.700,00 EUR na 6.029.500,00 EUR što je uvećanje za 15,07%. Gradska sredstva se uvećavaju sa 2.887.700,00 EUR na 3.005.300,00EUR što je uvećanje za 4,07%. Izvor 3.1.1. uvećavamo sa prvobitnih 675.900,00 EUR na 846.600,00 EUR ili za 25,26%. Izvor 4.3.1. uvećavamo sa 1.616.400,00 EUR na 2.104.000,00 EUR ili za 30,18%. Prihod iz proračuna Ministarstva kulture i medija se planira u iznosu od 73.300,00 EUR.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu.

#### **Ad.3 Odluka o isplati prigodne nagrade (regresa) za 2023. godinu**

Gđa Kristina Bukojević Flegar predlaže isplatu prigodne nagrade (regresa) za 2023. godinu, na temelju dobrih rezultata rada, svim zaposlenicima Dvorane u visini neoporezivih 199,10 EUR, odnosno 63,62 EUR za zaposlenike radne jedinice Muzički informativni centar koji dobivaju regres od Ministarstva kulture i medija u višem iznosu.

Ukupan iznos u visini od 15.457,94 EUR planiran je u Financijskom planu na poziciji konta 3121- ostali rashodi za zaposlene iz izvora 311- vlastiti prihodi.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o isplati prigodne nagrade (regresa) za 2023. godinu.

#### **Ad.4. Odluka o sklapanju ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2024/2025. kao dio Plana rada i razvitka za 2024. godinu**

Gđa Kristina Flegar Bukojević je rekla da je dnevni red malo drugačiji od onoga najavljenog jer smo dobili iz Grada Zagreba naputak da do 25.08.23023. pripremimo plan rada i razvitka za 2024., kao uvod je pripremljena Odluka o sklapanju ugovora za dio koncerata Lisinski subotom 2024/2025., da bi bilo u redu da se donese jer treba tražiti suglasnost gradonačelnika pa treba računati sa se sve dogovori na vrijeme.

Gđa Urša Raukar-Gamulin smatra da bi trebalo pričekati mjesec rujan i novu ravnateljicu.

Gosp. Goran Končar smatra da odluke treba donijeti što prije, da se ne smije kasniti jer će se neki projekti izgubiti, prioritet su strani ansambli i strani umjetnici, a s domaćim umjetnicima, s obzirom na okolnosti, ima dosta vremena za pregovore.

Gđa Kristina Bukojević Flegar poziva voditeljicu programske službe, gđu Egle Vošten da obrazloži program.

Gđa Egle Vošten prisutne je izvijestila o programu za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2024/2025. Predloženo je da se ugovori sklope za sljedeće koncerte:

Orchestre de Champs – Elysees (28.09.2024.), Bamberški simfoničari (26.10.2024.) i ansambl I Virtuosi Alla Scala (30.11.24.)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerta u ciklusu Lisinski subotom 2024/2025.

**Ad5. Odluka o sklapanju Ugovora s agencijom Kitamaese. CO.,LTD (Ansambl KODO, 24.03.24.)**

Gđa Egle Vošten prisutne je obavijestila da je Ansambl KODO jedan vrhunski ansambl kojeg svakako vrijedi poslušati i pogledati.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o sklapanju ugovora s agencijom Kitamaese. CO., LTD za nastup ansambla KODO.

**Ad.6 Odluka o pokretanju postupka javne nabave za predmet Komunikacijska mreža (sustav interne komunikacije i povezivanja)**

Gđa Kristina Bukojević Flegar je rekla da je po Zakonu o javnoj nabavi i po uputama Grada Zagreba za pokretanje postupka javne nabave iznad 9.600,00.EUR potrebna suglasnost gradonačelnika, a pošto se radi o vrijednosti od 230.000,00 EUR treba nam suglasnost i Grad. ureda za javnu nabavu i gradonačelnika.

Naglasila je da po financijskom planu imamo pravo potrošiti 20 % vlastitih prihoda na tekuće i investicijsko održavanje i opremu, a s obzirom da će se dvorana obnavljati iz proračunskih sredstava, odlučili smo se za nabavu opreme, koja se u svakom trenutku može demontirati i premjestiti. Komunikacijska mreža (sustav interne komunikacije i povezivanja) nam je prijeko potrebna, time bi se riješila bolja povezanost pozornice i režije.

Gosp. Goran Končar predlaže da se u obnovu uvrsti akustička izolacija između velike i male dvorane da se mogu istovremeno koristiti.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o pokretanju postupka javne nabave za predmet Komunikacijska mreža (sustav interne komunikacije i povezivanja).

**Ad.7 Izvješće o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu – materijali za nastavak ili sljedeću sjednicu Upravnog vijeća**

Prisutni su se složili da će ova točka dnevnog reda biti na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

**Ad 8. Razno**

Gđa Kristina Bukojević Flegar čita svoju molbu Upravnom vijeću i moli da se priloži zapisniku.

U Zagrebu, 13.07.2023.

U.br. 2094/6-23

Zapisnik sastavila



Sonja Radovanić

Zapisnik odobrio

Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.

