

ZAPISNIK

46. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 3. lipnja 2024. godine s početkom u 14,30 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar – predsjednik

Gđa. Urša Raukar Gamulin, potpredsjednica

Gđa. Maja Novoselec – članica

Gđa. Anita Tokić - članica

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

te

Gđa. Nina Čalopek – ravnateljica

Gđa. Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata

Temeljem Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Klasa: 611-01/24-06/56, Ur.broj: 25-01-12-24-2 od 24. svibnja 2024. godine, dužnosti člana Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog razrješuje se gospođa Sanja Volić Radić te se za člana Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog imenuje gospođa Maja Novoselec.

Isti Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog dostavlja se dopisom Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Klasa: 611-01/24-006/55, Ur. broj: 251-08-32/002-24-6 od 24 svibnja 2024. godine.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvršenje rashoda za 2023. godinu
3. Suglasnosti za koncert Jazz orkestra HRT-a i TBF-a
4. Suglasnosti za koncerte u ciklusu Lisinski subotom 2025./2026. – za godinu 2025.
5. Izveštaj o imovinsko-pravnim odnosima/zemljišno-knjižnim odnosima KDVI-a
6. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog: Projektni zadatak novog koncepta organizacije i upotrebe prostora te obnove sustava programske tehnike
7. Pravilnik o radnom vremenu i evidenciji radnog vremena zaposlenika KDVL
8. Pravilnik o definiranju cijena ulaznica i pretplata
9. Pravilnik o radu
10. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik 45. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Izvršenje rashoda za 2023. godinu

Na sjednicu se poziva gosp. Tokić – organizator plana i analize koji izvještava Upravno vijeće o izvršenju rashoda za 2023. godinu.

Ukupan rashod u 2023. godini bio je 6.062.455,04 eura. Prihod od gradskog proračuna bio je 2.810.081,86 eura s kojim smo pokrili isto toliko rashoda, od toga 2.650.881,86 eura za rashode redovne djelatnosti te 159.200,00 eura za rashode programske djelatnosti.

Ostale rashode u visini od 3.248.448,04 eura pokrili smo iz sljedećih izvora:

Redovna djelatnost, programska djelatnost, održavanje i opremanje ustanova u kulturi.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća izvršenje rashoda za 2023. godinu

Ad 3. Suglasnosti za koncert Jazz orkestra HRT-a i TBF-a

Upravnom vijeću na prijedlog ravnateljice dostavljena je Odluka o sklapanju ugovora s Hrvatskom radiotelevizijom, dirigentom Mironom Hauserom i članovima sastava TBF za koncert u ožujku 2025. godine.

Ista Odluka biti će dostavljena na suglasnost gradonačelniku Grada Zagreba.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku za sklapanje ugovora za koncert Jazz orkestra HRT-a i TBF-a.

Ad 4. Suglasnosti za koncerte u ciklusu Lisinski subotom 2025./2026. – za godinu 2025.

Upravnom vijeću na prijedlog ravnateljice dostavljena je Odluka o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom sezona 2025./2026. – za godinu 2025.

Ista Odluka biti će dostavljena na suglasnost gradonačelniku Grada Zagreba.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom sezona 2025./2026. – za 2025. godinu.

Ad 5. Izvještaj o imovinsko-pravnim odnosima/zemljišno-knjižnim odnosima KDVI-a

Upravnom vijeću predan je na znanje Izvještaj o imovinsko-pravnim odnosima/zemljišno-knjižnim odnosima, odnosno izrađeni Elaborat utvrđivanja jedinstvene i samostalne uporabne cjeline koji će biti od velike pomoći u rješavanju i utvrđivanju vlasništva KDVL i prostorima HMI.

Upravno vijeće prima na znanje navedeni Izvještaj.

Ad 6. Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog: Projektni zadatak novog koncepta organizacije i upotrebe prostora te obnove sustava programske tehnike

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o izrađenom Projektom zadatku novog koncepta organizacije i upotrebe prostora te obnove sustava programske tehnike koji je poslan u Grad te je s njihove strane pozitivno pozdravljen te je isti u proceduri prema projektantu gosp. Petkoviću.

Upravno vijeće pohvaljuje i prima na znanje izrađeni Projektni zadatak novog koncepta organizacije i upotrebe prostora te obnove sustava programske tehnike

Ad 7. Pravilnik o radnom vremenu i evidenciji radnog vremena zaposlenika KDVL

Pravilnikom o radnom vremenu i evidenciji radnog vremena zaposlenika KDVL određuje se radno vrijeme te sadržaj i način vođenja evidencije radnog vremena zaposlenika.

Gđa. Smolić Ročak izvještava Upravno vijeće o sastanku gosp. Rebića, gđe. Flegar, ravnateljice i nje te o dogovorenoj odluci o nejednakom radnom vremenu na probu od godinu dana.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pravilnik o radnom vremenu i evidenciji radnog vremena zaposlenika KDVL.

Ad 8. Pravilnik o definiranju cijena ulaznica i pretplata

Ovim pravilnikom cilj je regulirati postupak određivanja cijena ulaznica za sve događaje koji se održavaju u organizaciji i suorganizaciji Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Kupnjom ulaznice Kupac ostvaruje pravo na pristup Događaju za koji je ulaznica kupljena. Svaki Kupac ulaznice mora poštivati odredbe Uvjeta prodaje ulaznica koje je donijela Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog. Prodajni uvjeti Događaja predstavljaju ponudu za sklapanje ugovora koju Kupac prihvaća kupnjom ulaznice za takav Događaj.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pravilnik o definiranju cijena ulaznica i pretplata.

Ad 9. Pravilnik o radu

Upravnom vijeću dostavljen je Pravilnik o radu ustanove te je isti nakon svih razriješenih nedoumica i pitanja ponovo stavljen na glasanje.

Upravno vijeće prihvaća Pravilnik o radu sa četiri glasa te jednim suzdržanim.

Ad 10. Razno

- Gđa Raukar Gamulin očituje se na pristigli mail poslan od strane ravnateljice vezano na mail gospodina _____, a sve vezano uz konzultantske usluge oko sanacije Dvorane te ispostavljene račune u razdoblju prije dolaska ravnateljice. Naime, ravnateljica objašnjava kako je od gđe. Flegar tražila informacije po pitanju pregovora oko sanacije Dvorane te da je na traženi upit dobila mail od gosp. _____ kojeg osobno ni ne poznaje.

Obzirom da se u navedenom mailu spominje ime gđe. Raukar Gamulin, ona izjavljuje kako ni u kojem obliku nije sudjelovala ni bila aktivno uključena u pregovore oko sanacije, osim što je dala kontakt tvrtke _____ ukoliko može biti od pomoći Dvorani.

Od ravnateljice se za sljedeću sjednicu traži pripremljeni izvještaj o poslovnom odnosu Dvorane i tvrtke koju predstavlja gosp.

- Gosp. Mustaf izvještava kako se odustalo od inicirane edukacije o mobbingu, obzirom da je zbog malog broja zainteresiranih zaposlenika cijena veća.

Predloženo je da se sljedeća sjednica Upravnoga vijeća održi 10. srpnja 2024. godine

U Zagrebu 13. lipnja 2024. godine
Ur. broj: 1618/2-24.

Zapisala:
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.

