

ZAPISNIK

61. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 17. ožujka 2025. godine s početkom u 15 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar – predsjednik

Gđa. Urša Raukar Gamulin, potpredsjednica

Gđa. Anita Tokić - članica

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

te

Gđa. Nina Čalopek – ravnateljica

Gđa. Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata

Gosp. Josip Tokić (Ad. 2,3)

Gosp. Branko Ančić - ispričao je svoj nedolazak na sjednicu.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje RVI – izvršenja financijskog plana za 2024. godinu
3. Usvajanje 2. rebalansa financijskog proračuna vlastitih sredstava KDVL-a
4. Donošenje Odluke o korištenju vlastitih prihoda za 2025. godinu
5. Donošenje Odluke o višku prihoda iz 2024.g. za 2025.g.
6. Odluka o pokretanju postupka javne nabave –platno za Veliku dvoranu
7. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – projektor za Veliku dvoranu
8. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – studijska konzola za miksanje (Miks pult VD)
9. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – hotelski smještaj umjetnika za 2026.g.
10. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – obnova dijela odvodnih cjevovoda
11. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – skupna
12. Suglasnost na Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade KDVL-a, za postavljanje samoposlužnih aparata
13. Odluka o uvjetima prodaja ulaznica za korisnike prostora Dvorane Lisinski
14. Donošenje Odluke o cijenama pretplate i pojedinačnih ulaznica ciklusa
15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika
16. Donošenje Odluke o sponzorskim paketima
17. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a (po zaprimljenoj suglasnosti Gradonačelnika)
18. Donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenicima KDVL-a
19. Izvještaj o programu rada i razvoja Ustanove KDVL za 2024. godinu
20. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik 60. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Usvajanje RVI – izvršenja financijskog plana za 2024. godinu

Na sjednicu se poziva gosp. Josip Tokić, savjetnik za plan i analizu koji obrazlaže RVI – izvršenja financijskog plana za 2024. godinu.

Ukupan rashod u 2024. godini iznosio je 5.457.371,06 eura što je 11,98% manje od planiranih 6.200.000,00 eura, a ukupni doznačeni prihodi u 2024. godini iznose 6.492.879,91 eura što je više za 4,72% od planiranih 6.200.000,00 eura. Ukupnim prihodima pokrili smo rashode te ostvarili višak prihoda od 1.035.508,85 eura.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i usvaja RVI – izvršenje financijskog plana za 2024. godinu.

Ad 3. Usvajanje 2. rebalansa financijskog proračuna vlastitih sredstava KDVL-a

Na sjednicu se poziva gosp. Josip Tokić, savjetnik za plan i analizu koji obrazlaže 2. rebalans financijskog proračuna vlastitih sredstava KDVL-a.

Ovim rebalansom predlažu se izmjene vlastitih sredstava financijskog plana za 2025. godinu potaknuti zbog prenesenog viška prihoda iz prethodne godine kojeg smo planirali u cijelosti u ukupnom iznosu od 1.035.500,00 eura, odnosno iz izvora 3.1.1. u iznosu od 635.500,00 eura te u izvoru 4.3.1. u iznosu od 400.00,00 eura.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i usvaja 2. rebalans financijskog proračuna vlastitih sredstava KDVL-a

Ad 4. Donošenje Odluke o korištenju vlastitih prihoda za 2025. godinu

Upravnom vijeću dostavljana je na usvajanje Odluka o načinu korištenja vlastitih prihoda kojom se propisuju stjecanja i način korištenja vlastitih prihoda.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o korištenju vlastitih prihoda za 2025. godinu.

Ad 5. Donošenje Odluke o višku prihoda iz 2024. g za 2025. g.

Upravnom vijeću na prijedlog ravnateljice dostavljena je Odluka o načinu korištenja viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2024. godini u 2025. godini kojom se propisuje način korištenja viška prihoda poslovanja.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o načinu korištenja viška prihoda iz 2024. godine za 2025. godinu

Ad 6. Odluka o pokretanju postupka javne nabave –platno za Veliku dvoranu

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave velikog projekcijskog platna za Veliku dvoranu, procijenjene vrijednosti 50.000,00 eura bez PDV-a. Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishođenje suglasnost, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s Odlukom o pokretanju postupka javne nabave platna za Veliku dvoranu.

Ad 7. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – projektor za Veliku dvoranu

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave projektor za Veliku dvoranu, procijenjene vrijednosti 90.000,00 eura bez PDV-a.

Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishođenje suglasnost, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s Odlukom o pokretanju postupka javne nabave projektor za Veliku dvoranu.

Ad 8. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – studijska konzola za miksanje (Miks pult VD)

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave studijske konzole za miksanje - Miks pult Velike dvorane, procijenjene vrijednosti 100.000,00 eura bez PDV-a.

Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishođenje suglasnost, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s Odlukom o pokretanju postupka javne nabave studijske konzole za miksanje - Miks pulta za Veliku dvoranu.

Ad. 9. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – hotelski smještaj umjetnika za 2026.g.

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave hotelskog smještaja umjetnika u 2026. godini, procijenjene vrijednosti 76.800,00 eura bez PDV-a.

Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishođenje suglasnost, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s Odlukom o pokretanju postupka javne nabave hotelskog smještaja umjetnika za 2026. godinu.

Ad. 10. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – obnova dijela odvodnih cjevovoda

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju postupka javne nabave obnove dijela odvodnih cjevovoda, procijenjene vrijednosti 38.000,00 eura bez PDV-a.

Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishođenje suglasnost, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s Odlukom o pokretanju postupka javne obnove dijela odvodnih cjevovoda.

Ad. 11. Odluka o pokretanju postupka javne nabave – skupna

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju javne nabave – skupna kako slijedi:

- Popravak i održavanje postrojenja (servis klimatizacijskog sustava grijanja i hlađenja) procijenjene vrijednosti 15.000,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 13/25 J

- Popravak i održavanje postrojenja (radovi u klima postrojenju) – procijenjene vrijednosti 20.000,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 20/25 J
- Sanacija sanitarnih čvorova – procijenjene vrijednosti 26.000,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 23/25 J
- Razni specijalizirani građevinski radovi (radovi na uredskim prostorijama u aneksu Dvorane) – procijenjene vrijednosti 26.000,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 93/25 J
- Sjedala, stolice i srodni proizvodi i pripadajući dijelovi (stolci za orkestar i kolica 50 kom) – procijenjene vrijednosti 26.500,00 bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 105/25 J
- Stropna rasvjetna tijela (reflektori) – procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 106/25 J
- Najam razglasnog pulta u VD – procijenjene vrijednosti 25.000,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 99/25 J
- Usluge čišćenja – procijenjene vrijednosti 24.000,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 94/25 J
- Izrada web stranice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog – procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a, Evidencijski broj nabave 103/25 J

Postupke jednostavne nabave će provesti Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s pokretanjem javne nabave za sve navedeno.

Ad. 12. Suglasnost na Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade KDVL-a, za postavljanje samoposlužnih aparata

Upravnom vijeću dostavljen je na suglasnost Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade KDVL-a za postavljanje samoposlužnih aparata.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno.

Ad. 13. Odluka o uvjetima prodaja ulaznica za korisnike prostora Dvorane Lisinski

Na prijedlog ravnateljice Upravnom vijeću je dostavljena Odluka o uvjetima prodaje ulaznica za korisnike prostora Dvorane Lisinski kojim se reguliraju opće odredbe, načini plaćanja, naknade, mogućnosti ulaska za osobe u invalidskim kolicima, povrat i zamjena ulaznica te izjave o privatnosti.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o uvjetima prodaje ulaznica za korisnike prostora Dvorane Lisinski.

Ad. 14. Donošenje Odluke o cijenama pretplate i pojedinačnih ulaznica ciklusa

Na prijedlog ravnateljice KDVL donosi Odluku o novim cijenama pretplatničkih i pojedinačnih ulaznica za koncerte ciklusa Lisinski subotom, Lisinski da camera i Lisinski +.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o cijenama pretplate i pojedinačnih ulaznica ciklusa.

Ad. 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika KDVL-a.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o izmjenama i dopunama Cjenika KDVL-a.

Ad. 16. Donošenje Odluke o sponzorskim paketima

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o sponzorskim paketima sukladno prethodnim dogovorima i specifičnim potrebama pojedinih sponzora. Sponzorski paketi obuhvaćaju generalne sponzore, sponzore pojedinih ciklusa i događanja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o sponzorskim paketima.

Ad. 17. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a (po zaprimljenoj suglasnosti Gradonačelnika)

Upravnom vijeću dostavljeno je na usvajanje donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a, a po zaprimljenoj suglasnosti Gradonačelnika.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a.

Ad. 18. Donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenicima KDVL-a

Temeljem članka 18. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca („Narodne novine“, broj 55/2024), Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba od 19.12.2022. (KLASA: 601-01/22-005/2, URBROJ: 251-08- 01-22-01) i članka 21. stavak 1. točka 1. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (Urudžbeni broj:2479/4-2022 od 16.11.2022.), a nakon prethodnog savjetovanja sa sindikatom, Upravnom vijeću na usvajanje dostavljen je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenicima KDVL-a.

Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenicima propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije, a ravnateljica izvještava kako će se isti prezentirati na sastanku zaposlenika.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća donošenje Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o zaposlenicima KDVL-a.

Ad. 19. Izvještaj o programu rada i razvoja Ustanove KDVL za 2024. godinu

Od strane ravnateljice Upravnom vijeću predan je Izvještaj o programu rada i razvoja ustanove KDVL za 2024. godinu.

Gđa. Raukar Gamulin pohvaljuje rad ravnateljice kao i svih zaposlenika Dvorane i financijske rezultate te smatra da Upravno vijeće može biti ponosno na ovakav rad svih.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Izvještaj o programu rada i razvoja ustanove KDVL za 2024. godinu.

Ad. 20. Razno

- Na upit članova Upravnog vijeća imamo li povratnu informaciju oko poslanog prijedloga ugovora Zagrebačkoj filharmoniji još u studenom 2024. godine, ravnateljica odgovara da nema.

Obzirom na isto i kako je prošlo već neko vrijeme, članovi Upravnog vijeća su suglasni da Upravno vijeće KDVL uputi dopis Upravnom vijeću ZF te da ljubazno podsjeti na poslani prijedlog ugovora o suradnji između KDVL i ZF te da nam upute svoje mišljenje.

- Obzirom na sporost oko stvari vezanih uz obnovu Dvorane gosp. Končar upućuje pitanje može li se još što učiniti i pomoći. Ravnateljica ukratko izvještava o tijeku svih pripremnih radnji s kojima je upoznata. Upravno vijeće moli ravnateljicu da u kratkim crtama napiše kratko izvješće.

U Zagrebu 18. ožujka 2025. godine
Ur. broj: 1010/2-25.

Zapisala:
Organizator uredskog poslovanja i protokola

Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Petra Mavrin



Goran Končar, prof.

