

## ZAPISNIK

69. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 26. rujna 2025. godine s početkom u 9 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar – predsjednik

Gđa. Urša Raukar Gamulin, potpredsjednica

gosp. Branko Ančić

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

te

Gđa. Nina Čalopek – ravnateljica

Gđa. Anita Tokić ispričala je svoj nedolazak na sjednicu.

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 64., 65., 66., 67. i 68. sjednice Upravnog vijeća KDVL
2. Donošenje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a
3. Donošenje rebalansa financijskog plana KDVL-a za 2025.g.
4. Donošenje Odluke o sukcesivnom trošenju prenesenog viška prihoda
5. Suglasnost na prijedlog ugovora o zakupu poslovnog prostora Kavana Lisinski
6. Suglasnosti – program
7. Suglasnosti – nabava skupna (odvjetničke usluge + catering + hotelski smještaji); izmjene plana nabave (informativni dokument) i popratne bilješke u privitcima
8. Donošenje prijedloga nagrada zaposlenicima – bilješka u privitku, kao i popratni prilozi navedeni u bilješki
9. Donošenje Odluke o dopuni Cjenika KDVL-a
10. Razno

#### **Ad 1.** Usvajanje Zapisnika 64.,65.,66.,67. i 68. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike 64.,65.,66.,67. i 68. sjednice Upravnog vijeća

#### **Ad 2.** Donošenje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a

Upravnom vijeću predložen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a, prilog opis radnih mjesta, te savjetovanje s radničkim vijećem. Izmjene se odnose na nekoliko razina; ista radna mjesta s drugom stručnom spremom ili koeficijentom, premještanji, nova radna mjesta, a sve usklađeno s kolektivnim ugovorom.

Upravno vijeće jednoglasno usvaja i podržava prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada KDVL-a.

#### **Ad 3.** Donošenje rebalansa financijskog plana KDVL-a za 2025.g.

Upravnom vijeću predložen je rebalans financijskog plana za 2025. godinu (rebalans plana prihoda, rebalans plana rashoda te bilješke uz rebalans financijskog plana za 2025. godinu).

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo i prihvaća rebalans financijskog plana KDVL-a za 2025. godinu

**Ad 4. Donošenje Odluke o sukcesivnom trošenju prenesenog viška prihoda**

Točka se prebacuje za narednu sjednicu Upravnog vijeća.

**Ad 5. Suglasnost na prijedlog ugovora o zakupu poslovnog prostora Kavana Lisinski**

Upravno vijeće dobilo je na suglasnost prijedlog ugovora o zakupu poslovnog prostora Kavana Lisinski.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s prijedlogom Ugovora.

**Ad 6. Suglasnosti – program**

Upravnom vijeću predložene su na prijedlog ravnateljice suglasnosti na odluke o

- sklapanju ugovora s agencijom Diddle-It Inc. za koncert Branforda Marsalisa i Dianne Reeves u Velikoj dvorani, 10. studenog 2026. godine, uz plaćanje predujma. S obzirom da ukupni troškovi koncerta prelaze iznos od 26.540,00 € i zbog velikih troškova pripreme koncerta predviđeno je plaćanje predujma, ova odluka dostavit će se na suglasnost Gradonačelniku Grada Zagreba sukladno članku 11. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i čl. 15 st.1 Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu. Odluka stupa na snagu s danom dobivanja suglasnosti
- sklapanju ugovora sa Zvonkom Bogdanom i Agencijom za tamburašku glazbu, za koncert Zvonka Bogdana u Velikoj dvorani, 18. prosinca 2025. godine. Obzirom da ukupni troškovi koncerta prelaze iznos od 26.540,00 €, ova odluka dostavit će se na suglasnost Gradonačelniku Grada Zagreba sukladno članku 11. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost te prihvaća odluke za sklapanje ugovora za oba koncerta.

**Ad 7. Suglasnosti – nabava skupna (odvjetničke usluge + catering + hotelski smještaji); izmjene plana nabave (informativni dokument) i popratne bilješke u privitcima**

Upravnom vijeću predložene su suglasnosti za nabave, kao i obrazloženja za iste kako slijedi te se donosi odluka o nabavi za slijedeće predmete o nabavi:

1.1 Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (odvjetničke usluge) procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a

1.2. Usluge dostavljanja pripremljene hrane (catering) – procijenjene vrijednosti 18.000,00 € bez PDV-a

1.3. Usluge hotelskog smještaja ( Lisinski subotom: Staatskapelle Weinmar) – procijenjene vrijednosti 18.000,00 € bez PDV-a

1.4. Usluge hotelskog smještaja ( Lisinski subotom: Simfonijski orkestar iz Vancouvera) – procijenjene vrijednosti 13.000,00 € bez PDV-a

1.5. Usluge hotelskog smještaja ( Lisinski subotom: Bečki simfoničari) – procijenjene vrijednosti 18.600,00 € bez PDV-a

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća odluke o nabavi (skupna) za navedeno.

**Ad 8.** Donošenje prijedloga nagrada zaposlenicima – bilješka u privitku, kao i popratni prilozi navedeni u bilješci

Ravnateljica Upravnom vijeću pojašnjava način, odluku i kriterije za donošenje prijedloga nagrade zaposlenicima za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine te im na uvid daje bilješke, popratne priloge kao i sam prijedlog odluke o nagradi.

Nakon kraće diskusije Upravno vijeće donosi odluku o prijedlogu nagrade zaposlenicima.

Upravno vijeće s tri (3) glasa ZA i jednim (1) glasom SUZDRŽAN prihvaća prijedlog nagrade zaposlenicima.

**Ad 9.** Donošenje Odluke o dopuni Cjenika KDVL-a

Upravnom vijeću predložena je Odluka o dopuni Cjenika KDVL-a vezana za MIC.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te donosi Odluku o dopuni Cjenika KDVL-a

**Ad 10.** Razno

U Zagrebu 29. rujna 2025. godine  
Ur. broj: 3075/2-25.

Zapisala:

Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin

Zapisnik odobrio:

Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.



