

ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 07. prosinca 2022. u 15 sati i nastavak sjednice 13. prosinca 2022. u 9,30 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar, predsjednik

Gđa. Urša Raukar – Gamulin - potpredsjednica

Gđa. Anita Tokić – članica

Gosp. Boris Arbutina – član

Gosp. Dražen Sirišćević, ravnatelj

Gđa. Marina Smolić Ročak, predstavnica Sindikata

Gđa. Elizabeta Dinter, voditeljica Odjela financije i računovodstva (za Ad 1., Ad 2 i Ad 9.)

Gosp. Josip Tokić, organizator plana i analize u Odjelu financija i računovodstva (za Ad 1., Ad 2 i Ad 9.)

Gđa. Sanja Volić Radić ispričala se jer nije mogla prisustvovati sjednici.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika svih sjednica koji do sada nisu usvojeni
2. Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
3. Financijski plan za 2023. godinu
4. Odluka o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2023./2024.
5. Odluka o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za program koncerta povodom obilježavanja svečane 50. obljetnice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove
7. Poslovanje u skladu s novim Statutom KDVL - izbori novih članova Upravnog vijeća
8. Izvješće ravnatelja o tijeku priprema sastanka sa Zagrebačkom filharmonijom na temu ugovora o suradnji i izvješće ravnatelja o prihodima i rashodima koncerta *Carmino* i *Placido Domingo* (ako još nije napravljena analiza za Dominga, barem izvješće o broju prodanih ulaznica)
9. Analiza nenaplaćenih potraživanja i izvještaj o postignutoj naplati
10. Izvješće ravnatelja o ugovornom odnosu s Hrvatskom radiotelevizijom (nastupi orkestrara HRT-a u KDVL)
11. Izvješće o radu radnog tijela - Povjerenstvo za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata
12. Pismeno izvješće ravnatelja o dogovoru s HRT-om o snimanju dokumentarnog filma za 50. obljetnicu KDVL
13. Razno

Ad 1.

Usvajanje zapisnika svih sjednica koji do sada nisu usvojeni

Ravnatelj je dostavio članovima Upravnog vijeća nadopunjene zapisnike (obrazloženje i prigovor) 7., 9., 10., 11., 12., 13., 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća koje je sastavio na temelju audio snimke. Smatra kako bi zapisnici trebali transparentno govoriti o radu Upravnog vijeća jer se objavljuju se na web stranici te da djelatnici zaslužuju biti o informirani o tijeku sjednica Upravnog vijeća.

Upravno vijeće zaključilo je kako se zapisnici 7., 9., 10., 11., 12., 13., 15. i 16. mogu prihvatiti, te da je na njih moguće staviti prigovore, pa eventualni prigovor na taj prigovor. Sve sjednice osim 14. su snimljene. Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnike 7., 9., 10., 11., 12., 13., 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća, kao i obrazloženja ravnatelja.

Ad. 2

Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

i

Ad 3.

Financijski plan za 2023. godinu

Voditeljica Odjela za financije i računovodstvo gđa. Elizabeta Dinter i organizator plana gosp. Josip Tokić izvijestili su Upravno vijeće kako su za 2023. godinu planirani ukupni prihodi i rashodi u iznosu 5.239.700,00 eura.

- Opći prihodi i primici iznose 2.887.700,00 eura, vlastiti prihodi 675.900,00 eura, prihodi za posebne namjene 1.616.400,00 eura i pomoći iz drugih proračuna iznose 59.700,00 eura.
- Rashodi za redovnu aktivnost Dvorane iznose 2.728.500,00 eura, sredstva za financiranje programske aktivnosti 159.200,00 eura, rashodi koji se financiraju iz izvora vlastitih prihoda 675.900,00 eura, rashodi koji se financiraju iz izvora prihoda za posebne namjene 1.616.400,00 eura i rashodi koji se financiraju iz izvora Ministarstvo kulture RH iznose 59.700,00 eura.

Gđa. Urša Raukar-Gamulin pitala je:

- da li je planiran trošak za sistematski pregled zaposlenika? Odgovoreno je kako nije, ali da može biti planirano rebalansom.
- da li su planirana sredstva za vraćanja u prvobitno stanje prostora Dvorane za koje je došlo rješenje Zavoda za zaštitu spomenika? Ravnatelj je odgovorio kako nije jer će to biti planirano rebalansom ako i kada za to dođe vrijeme. Gđa. Raukar-Gamulin smatra kako su rješenja došla do svibnja i kako je po njima trebalo postupiti. Ravnatelj odgovorio kako smo poslali prigovore na ta rješenja i da smo trenutno u pregovorima s Zavodom za zaštitu spomenika kako razriješiti nastalu situaciju. Gđa. Raukar-Gamulin nije bila zadovoljna odgovorom ravnatelja jer rješenja ne predviđaju odgađanje naloženoga te je do sada trebalo postupiti po njima.

Gospodin Končar rekao je da bi svakako bilo bolje da je Upravno vijeće na vrijeme bilo upoznato sa rješenjima Zavoda za zaštitu spomenika.

- Gđa. Raukar-Gamulin osvrnula se na ravnateljevo obrazloženje u kojem je navedeno da je osnovni cilj Dvorane pozicionirati ustanovu kao kulturno središte, što svakako i je, ali je i cilj opremanje i tehničko unaprjeđenje Dvorane. Ravnatelj se s time ne slaže jer smatra da je to primarni cilj Grada, a naš je program. Upravno vijeće se slaže da je i opremanje i tehničko unaprjeđenje Dvorane također primarni cilj Dvorane.

Gđa. Anita Tokić zatražila je pojašnjenje vezano uz raspodjelu rashoda i prihoda za program,

- planirane dodatne aktivnosti snimanje dokumentarnog filma i izrada monografije Dvorane u iznosu od 230.000,00 kn, da li su predviđeni troškovi tiska koji bi mogli znatno porasti? Josip Tokić je odgovorio da je toliko planirano, ali je moguće povećanje tog iznos s obzirom na inflaciju
- u bilješkama iz kolovoza predviđeno je da sredstva dobivena za najam Dvorane od 1.000.000,00 kn biti uložena za program. Josip je odgovorio kako to nije planirano.

Upravno vijeće prihvatilo je Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu i Financijski plan za 2023. godinu, s tri glasa ZA, a gđa. Urša Raukar-Gamulin bila je suzdržana.

Ad. 4

Odluka o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2023./2024.

Upravno vijeće donijelo Odluku o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2023./2024. s tri glasa ZA a suzdržana je bila gđa. Anita Tokić,

Ad 5.

Odluka o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za program koncerta povodom obilježavanja svečane 50. obljetnice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Upravno vijeće razmotrilo je prijedlog programa za obilježavanje 50. obljetnice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, ali se nakon kraće diskusije nije složilo s prijedlogom već je zamolilo ravnatelja da pokuša program nadopuniti i učiniti ga atraktivniji.

Zatraženo je od ravnatelja da u vremenskom razdoblju od mjesec dana izvijesti Upravno vijeće o novom (nadopunjenom) prijedlogu programa.

Ad 6.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove

Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće s potrebom popunjavanja radnog mjesta Referent najma prostora u Radnoj jedinici najma prostora i usluga dvorane. S obzirom da je Grad u više navrata tražio od nas da upražnjena radna mjesta popunjavamo iz redova vlastitih zaposlenika, predložio je da se navedeno radno mjesto popuni zaposlenikom koji je trenutno raspoređen na radnom mjestu tehničkog radnika. Zaposlenik je izrazio je želju za premještajem, a ravnatelj smatra da bi dobro obavljao poslove referenta najma. S obzirom da zaposlenik ima SSS tehničkog smjera, potrebno je u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada unijeti dopunu: *završena srednja škola društvenog ili tehničkog smjera ili gimnazija (SSS).*

Sindikata je bio suzdržan iz razloga što će opet jedno mjesto tehničkog radnika biti upražnjeno.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Pravilnika o izmjenama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove koji će biti dostavljen u Grad na odobrenje. Sindikat je bio suzdržan.

Ad 7.

Poslovanje u skladu s novim Statutom KDVL - izbori novih članova Upravnog vijeća

Upravno vijeće je obaviješteno kako su provedeni izbori za člana Upravnog vijeća od strane zaposlenika i kako je izabran gosp. Zvonimir Mustaf.

Ravnatelj je rekao kako će i izbor za predstavnika Stručnog osoblja biti proveden u roku.

Ad 8.

Izvješće ravnatelja o tijeku priprema sastanka sa Zagrebačkom filharmonijom na temu ugovora o suradnji i izvješće ravnatelja o prihodima i rashodima koncerta *Carmino* i *Placido Domingo* (ako još nije napravljena analiza za Dominga, barem izvješće o broju prodanih ulaznica)

Ravnatelj je sastavio izvješće o navedenim temama i dostavio ga članovima Upravnog vijeća.

Gđa. Urša Raukar Gamulin rekla je da je na žalost očekivala takav odgovor ravnatelja. Smatra kako je Upravno vijeće trebalo biti upoznato s dolaskom Kontrolnog ureda u srpnju i pitanjima koja su postavili, moli dopunu podataka s kim se točno i što dogovaralo oko snimanja dokumentarnog filma o Dvorani, zašto su se ulaznice za koncert Placida Dominga prodavale po nižim cijenama od onih koje su bile prezentirane Upravnom vijeću, zašto nisu temeljem Zavoda za zaštitu spomenika provedeni radovi u Dvorani na vraćanju u prvobitno stanje. Ponavlja da na žalost nema više što reći na temu odnosa sa ZF godinu dana od prvog zahtjeva Upravnog vijeća da se taj odnos treba urediti. Smatra ponuđene odgovore nedostatnima i skoro uvredljivima za ovo Upravno vijeće.

Naglasila je da što god Upravno vijeće zamoli ravnatelja, na to ne dobije konkretan odgovor.

Gosp. Goran Končar naglasio je kako je njegov stav oko programa vezan uz identitet hrvatske glazbe i da je osnovni cilj rada Upravnog vijeća pronalazak rješenja.

Naglasio je da je ovo Upravno vijeće uvijek tražilo rješenja, nikada nije tražilo razrješenje ravnatelja na temelju anonimnih pisama i prijava koje stalno dolaze, a niti temeljem bilo kojeg razgovora na sjednicama. Upravno vijeće bi bilo potpuno u krivu da nije izglasalo ključne odluke i tako onemogućilo redovan rad Dvorane. Bez obzira što je uvijek podržao sve predložene programe, mora naglasiti da je njegovo osobno mišljenje drugačije jer smatra da bi Dvorana trebala imati puno više naglašen osobni identitet, ali o tome je već u više navrata govorio i nema više smisla ponavljati.

Što god da Upravno vijeće zatraži od ravnatelja uvijek nastupe odgode, pa tako i u definiranju odnosa sa Zagrebačkom filharmonijom, za što je do sada trebao biti sastavljen barem prijedlog ugovora.

Smatra da Upravno vijeće treba biti pravodobno i istinito upoznato sa svim što se događa u Dvorani jer je vidljivo da su međusobni odnosi u Dvorani loši, da ništa nije dobro pripremljeno jer ravnatelj u Upravnom vijeću vidi neprijatelja, a ne predstavnike osnivača koji zajedno s njim nastupaju prema gradonačelniku. Svi upiti Upravnog vijeća ravnatelju su išli u smjeru da se prvo sredi dokumentacija, a onda se tek može reći grad nije napravio što je trebao. Ne možemo se stalno tvrditi da nas grad ne prati, da nije napravio ovo ili ono, a da mi nismo napravili prije sve što smo trebali, najbolje što smo mogli.

Na kraju naglašava da je iz svih dopisa razvidno, a to se nigdje ne spominje da međuljudska situacija u dvorani nije zdrava.

Navodi da nitko nije na Upravnom vijeću razgovarao ni o čemu drugome osim o rješenjima za pitanja koja su postavili. Zamolio je još jednom da u tom smislu Upravno vijeće dobije sve dokumente za sve teme o kojima se raspravlja.

Gđa. Anita Tokić navela je kako je namještaj djelomično iseljen, a suglasnost tehničke službe o kojoj ravnatelj govori moli da Upravno vijeće dobije na pismeno. Podržava stav gđe Raukar Gamulin da nikakva prepiska ravnatelja Dvorane ne može ostati anonimna jer predstavlja službenu komunikaciju. Nadalje, Kontrolni ured je prvi upit uputio 6.7.2022. (izvršen uvid u mail Kontrolnog ureda u kojem se govori o održanom sastanku u uredu ravnatelja) o čemu nije upoznato Upravno vijeće, da nije jasno kako je moguće da su ulaznice za koncert Plácida Dominga prodavane po cijeni od 80,00 kn i da je minus tog koncerta 600/700 tisuća kuna a da još nisu ni došli svi računi. Navela je kako je pravna služba pripremila nacrt ugovora sa Zagrebačkom filharmonijom, sada je nužno da i ostale službe u ugovoru definiraju svoje potrebe.

Vezano uz žalbe koje je ravnatelj uputio Zavodu za zaštitu spomenika jedino što smo mogli napraviti je upravni spor tužbom Upravnom sudu ali rok od 15 dana je istekao, Pravna služba nije mogla sastaviti prigovor jer je ravnatelj zaprimio rješenje ali ga nije dostavio na urudžbeni zapisnik na vrijeme.

Gđa. Urša Raukar-Gamulin naglašava da je zaista neugodno čitati, ali iz obrazloženja zašto nije poduzeto ništa za uređenje suradnje sa ZF smatra da je ravnateljevim izvješćem dana kratka slika što ravnatelj misli da bi trebao raditi, što je u potpunoj suprotnosti s onime što bi ravnatelj doista trebao raditi, da je posrijedi prebacivanje krivnje na svoje zaposlenike, bez da je sam išta napravio prozivanje Upravnog vijeća da se želi suprotstaviti odluci Skupštine te da su te tvrdnje potpuno iracionalne i da nisu za dobrobit ustanove i zato su neprihvatljive.

Ravnatelj je rekao kako apsolutno stoji iza svake riječi koju je napisao. Naglasio je kako je i on primao anonimna pisma, kako je i njemu bilo neugodno čitati optužbe. Naglasio je kako je uloga ravnatelj definirana Statutom te da ju on uspješno obavlja dugi niz godina što dokazuju programska i financijska izvješća.

Gosp. Goran Končar ne slaže se s tim da je Upravno vijeće neprijateljsko tijelo i smatra da je od početka trebalo biti sa svim upoznato. Ovakav tip izvješća je opravdanje na napade. Upravno vijeće zatražilo je od ravnatelja izvješće koje bi trebalo biti pomoći diskusiji i rješenju probleme.

Rekao je kako ni nakon godinu dana ne vidi rezultat suradnje ravnatelja i Upravnog vijeća, a da objektivni problemi se ne rješavaju. Smatra da bi Upravno vijeće i ravnatelj, u odnosu prema Gradu naravno zajedno sa i zaposlenicima trebali biti u suglasju i naći najbolje rješenje. Od početka je Upravno vijeće donijelo odluke o onome što smo mislili da treba, sve potrebno za poslovanje dvorane to je Upravno vijeće uvijek podržalo, ono što su mislili da su problemi to smo su ovdje probali iznijeti, da bi na kraju ostali bez odgovora

Ravnatelj smatra kako nemamo objektivnih problema i kako stvari idu u dobrom smjeru što potvrđuju financijska izvješća.

Zaključak je da ravnatelj ostaje pri svojem izvješću na koje Upravno vijeće ima niz zamjerki i na žalost nema približavanja stavova. Upravno vijeće ne prihvaća izvješće ravnatelja bez jasne argumentacije jer i nakon godinu dana imamo ista neriješena pitanja.

Ad 9.

Analiza nenaplaćenih potraživanja i izvještaj o postignutoj naplati

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo analizu nenaplaćenih potraživanja i izvještaj o postignutoj naplati o kojem ga je izvijestila gđa. Elizabeta Dinter.

Ad 10.

Izvješće ravnatelja o ugovornom odnosu s Hrvatskom radiotelevizijom (nastupi orkestara HRT-a u KDVL)

Ravnatelj je naveo kako imamo ugovor s Hrvatskom radiotelevizijom, obje strane poštuju ugovor, poslovanje se uredno odvija i sve usluge se uredno naplaćuju. Za nas je ovaj ugovor povoljan.

Hrvatska radiotelevizija je pokrenula inicijativu promjene ugovora u koju je uključila Gradski ured za kulturu.

Upravno vijeće prihvaća ravnateljevo izvješće.

Ad 11.

Izvješće o radu radnog tijela - Povjerenstvo za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata

Gđa. Marina Smolić-Ročak obavijestila je Upravno vijeće kako je produžen rok za pregovore i predlaganje izmjena vezanih uz koeficijente. Najvjerojatnije će pregovori trajati od siječnja do lipnja 2023. godine. Imamo dovoljno vremena sastaviti novu sistematizaciju i prijedlog koeficijenata. S obzirom da imamo dva povjerenstva, jedno kojeg je imenovao ravnatelj i jedno kojeg je postavilo Upravno vijeće, radi izrade što boljeg prijedloga u rad povjerenstva uključena je Anita Tokić.

Gđa. Urša Raukar Gamulin ponavlja kako je nevjerojatno da imamo dva povjerenstva.

Gđa. Anita Tokić navela je kako je odluka Upravnog vijeća o proširenju povjerenstva donesena na 15. sjednicu Upravnog vijeća 18.10.2022. dok je odluka ravnatelja sastavljena kasnije ali je antikatirana s datumom 13.10.2022. Navedeno se može provjeriti u internoj dostavnoj knjizi.

Ad 12.

Pismo izvješće ravnatelja o dogovoru s HRT-om o snimanju dokumentarnog filma za 50. obljetnicu KDVL

Upravno vijeće zamolilo je ravnatelja za nadopunu izvješća u smislu s kime se i kada razgovaralo. Ravnatelj je rekao kako će izvješće biti spremno za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Ad 13.

Razno

- Gđa. Urša Raukar Gamulin upitala je ravnatelja kako napreduju izbori za člana Upravnog vijeća od strane stručnog osoblja. Ravnatelj je odgovorio kako će sve biti izvršeno u roku, do 25.12.2022.
- Ravnatelj je pročitao dopis Voditeljice odjela za financije i računovodstvo Elizabete Dinter u kojem je zatraženo od Upravnog vijeća da odbori isplatu nagrade zaposlenicima Dvorane radi postignutih dobrih rezultata poslovanja. Gđa. Urša Raukar Gamulin je upitala da li je 20% ostvarenih vlastitih

prihoda uloženo u održavanje Dvorane u smislu tehnike i održavanja. Odgovoreno je kako većim dijelom je, a da ostatak je planiran financijskim planom u prvom djelu sljedeće godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o isplati nagrade zaposlenicima u iznosu od 4.500,00 kn koliko je neoporezivo moguće isplatiti do kraja 2022. godine.

- dogovoreno je da sljedeća sjednica Upravnog vijeća bude održana u tjednu od 27. do 30. prosinca 2022. radi donošenja rebalansa financijskog plana za 2023.

U Zagrebu, 20.12.2022.

Ur broj: 3087/7-22

Zapisnik sastavila
Administrator Službe zajedničkih poslova


Zdenka Kozlina

Zapisnik odobrio
Predsjednik Upravnog vijeća


Prof. Goran Končar