

ZAPISNIK

43. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 12. travnja 2024. godine s početkom u 12,30 sati

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

te

Gđa. Nina Čalopek – ravnateljica

Gđa. Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata

Gosp. Josip Tokić (Ad. 5), gđa. Irena Bosnić (Ad. 6a)

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 40.,41. i 42. sjednice Upravnog vijeća
2. Pravilnik o radu ustanove
3. Poslovnik o radu Stručnog vijeća KDVL
4. Izmjene i dopune Cjenika ustanove KDVL
5. Izvješće RVI (realizacija vlastitih izvora) 2023.
6. Suglasnosti za nabave:
 - 6.a. Sustav za prodaju ulaznica (prezentacija Prodaja ulaznica preko vlastitog sustava - u privitku)
 - 6.b. Pribor za audio opremu
 - 6.c. Stropna rasvjetna tijela
 - 6.d. Studijske konzole za miksanje
 - 6.e. Sustavi rasvjete
 - 6.f. Oprema za zvuk
 - 6.g. Električna oprema i aparati
 - 6.h. Mikrofondi
 - 6.i. Podne svjetiljke
 - 6.j. Usmjeravajući reflektori
 - 6.k. Zidna rasvjetna tijela
7. Izvješće o radu za 2023.godinu KDVL
8. Izmjene i dopune prijedloga programa Lisinski subotom 2024.-2025.
9. Prezentacija novih programskih planova za 2024.-2025. godinu KDVL / nova sponzorstva i partnerstva
10. Zahtjevi za uvećanje koeficijenata zaposlenika KDVL
11. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 40. ,41. i 42. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike 40. ,41. i 42. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Pravilnik o radu ustanove

Gđa. Smolić Ročak izvještava Upravno vijeće o održanom sastanku zaposlenika te njihovom stavu o zabrinutosti i ugroženosti njihovih prava novim Pravilnikom o radu, odnosno smatraju kako je dosadašnji bio povoljniji od novog. Također izvještava i kako se konzultirala s gosp. Rebićem – tajnikom HSDK te kako je on objasnio da je dostavljeni Prijedlog pravilnika o radu potpuno u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom kao i da Sindikat garantira kako nitko od zaposlenika neće biti oštećen istim.

Ravnateljica izvještava kako je isti Pravilnik o radu usuglašen sa prijedlozima Gradskog ureda za kulturu, Zakonom o radu kao i Kolektivnim ugovorom te kako je novi Zakon o radu stupio na snagu 1. siječnja 2023. godine te u njemu i definirano da su poslodavci dužni uskladiti Pravilnike o radu s odredbama Zakona u roku od šest mjeseci, odnosno kako je novi Pravilnik o radu trebao biti donesen do 30. lipnja 2023. godine. Također, na upit ravnateljice sindikalnoj povjerenici gđi. Ročak Smolić i gđi. Tokić - Voditeljici odjela pravne službe i ljudskih resursa, je li se zaposlenicima pojasnio prijedlog Pravilnika o radu i je li im odgovoreno na sva njihova pitanja koja su razlog neslaganja s prijedlogom, odnosno je li isti pojašnjen zaposlenicima, odgovor je bio potvrđan, ujedno je i gđa. Tokić je potvrđila kako je isti usuglašen sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

Obzirom na sve iznesene konstatacije i razmišljanja članova Upravnog vijeća o prihvaćanju Pravilnika o radu budući da je njime ustanova u prekršaju te bi se isti trebao čim prije prihvatiti, kao i konstataciju da su Pravilnik o radu i Kolektivni ugovor dva zasebna dokumenta, ali se zapravo čitaju kao jedan,

Upravno vijeće predlaže odgodu ove točke Dnevnog reda te se predlaže održavanje elektronske sjednice Upravnog vijeća za utorak 16. travnja 2024. godine sa četiri glasa ZA te jednim SUZDRŽANIM uz napomenu da zaposlenici još jednom pisanim putem iznesu svoje primjedbe i bojazni oko novog Pravilnika o radu.

Ad 3. Poslovnik o radu Stručnog vijeća KDVL

Upravnom vijeću predan je na uvid prijedlog Poslovnika o radu Stručnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Poslovnik o radu Stručnog vijeća KDVL

Ad 4. Izmjene i dopune Cjenika KDVL

Upravnom vijeću dostavljen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama cjenika Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Izmjene i dopune Cjenika KDVL

Ad 5. Izvješće RVI (realizacija vlastitih izvora) 2023.

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

Ukupan prihod u 2023. godini bio je 6.062.455,04 eura.

Prihod od gradskog proračuna bio je 2.814.007,00 eura s kojim je pokriveno isto toliko rashoda, od toga je 2.654.807,00 eura za rashode redovne djelatnosti te 159.200,00 eura za rashode programske djelatnosti.

Ostali rashodi u visini od 3.248.448,04 eura pokriveni su iz sljedećih izvora: 3.1.1. - vlastiti prihodi, 4.3.1. - prihodi za posebne namjene, 5.2.1. - prihodi iz drugih proračuna – ministarstvo kulture i medija RH, 6.1.1. – donacije te 7.1.1. – prihod od prodaja nefinancijske imovine

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće realizacije vlastitih izvora za 2023. godinu

Ad 6. Suglasnosti za nabave

- 6.a. Sustav za prodaju ulaznica (prezentacija Prodaja ulaznica preko vlastitog sustava - u privitku)
- 6.b. Pribor za audio opremu
- 6.c. Stropna rasvjetna tijela
- 6.d. Studijske konzole za miksanje
- 6.e. Sustavi rasvjete
- 6.f. Oprema za zvuk
- 6.g. Električna oprema i aparati
- 6.h. Mikrofoni
- 6.i. Podne svjetiljke
- 6.j. Usmjeravajući reflektori
- 6.k. Zidna rasvjetna tijela

Upravnom vijeću dostavljene su Suglasnosti - Odluke o nabavi sljedećeg:

6.a. Sustav za prodaju ulaznica (prezentacija Prodaja ulaznica preko vlastitog sustava - u privitku)
procijenjene vrijednosti 13.500 € bez PDV-a.

Poziva se gđa. Bosnić – Voditeljica odjela marketinga i promidžbe koja Upravnom vijeću ukratko obrazlaže prednosti vlastitog sustava prodaje ulaznica koje bi bilo efikasnije i financijski isplativije rješenje za Dvoranu.

- 6.b. Pribor za audio opremu - procijenjene vrijednosti 22,000,00 € bez PDV-a.
- 6.c. Stropna rasvjetna tijela - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.
- 6.d. Studijske konzole za miksanje - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.
- 6.e. Sustavi rasvjete - procijenjene vrijednosti 18,000,00 € bez PDV-a.
- 6.f. Oprema za zvuk - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.
- 6.g. Električna oprema i aparati - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.
- 6.h. Mikrofoni - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.
- 6.i. Podne svjetiljke - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.
- 6.j. Usmjeravajući reflektori - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.
- 6.k. Zidna rasvjetna tijela - procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a.

Sve odluke uputit će se Osnivaču na ishođenje suglasnosti, a postupak će provesti Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

Ad 7. Izvješće o radu za 2023. godinu

Od strane Ravnateljice Upravnom vijeću predano je Izvješće o radu za 2023. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Izvješće o radu za 2023. godinu.

Ad 8. Izmjene i dopune prijedloga programa Lisinski subotom 2024.-2025.

Upravnom vijeću dostavljene su izmjene i dopune prijedloga programa Lisinski subotom 2024.- 2025. obzirom da je došlo do otkazivanja koncerta Minhenske filharmonije te će umjesto njih nastupiti orkestar Talijanske Švicarske čiji će troškovi biti manji.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Izmjene i dopune prijedloga programa Lisinski subotom 2024.- 2025.

Ad 9. Presentacija novih programskih planova za 2024.-2025. godinu KDVL / nova sponzorstva i partnerstva

Upravnom vijeću predana je prezentacija novih programskih planova za 2024. – 2025. godinu te ravnateljica izvještava o tome što nas očekuje u novoj sezoni, novim projektima, planiranim i dogovorenim programima i aktivnostima za djecu i mlade kao i dogovorenim sponzorstvima i suradnjama.

Upravno vijeće pohvaljuje te jednoglasno prihvaća nove programske planove za 2024. – 2025. godinu.

Ad 10. Zahtjevi za uvećanje koeficijenata zaposlenika KDVL

Ravnateljica je Upravnom vijeću predala na uvid upućene joj zahtjeve zaposlenika za uvećanjem postojećih koeficijenata. Također je izvijestila kako se razgovara s Gradskim uredom te da je evidentno da postoji potreba za usklađivanjem, reorganizacijom i restistematizacijom radnih mjesta u Dvorani.

Upravno vijeće prima na znanje te se jednoglasno slaže da postoji potreba za istim.

Ad 11. Razno

Predloženo je da se sljedeća 44. sjednica Upravnoga vijeća održi 16. travnja 2024. godine elektronskim putem.

U Zagrebu 19. travnja 2024. godine
Ur. broj: 1030/2-24.

Zapisala:
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.





U Zagrebu 9. travnja 2024. godine
Urudžbeni broj: 1030/1-24.

P O Z I V

Temeljem članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, a sukladno članku 25. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

s a z i v a m
43. sjednicu Upravnog vijeća
koja će biti održana 12. travnja 2024. godine s početkom u 12,30 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika 40.,41. i 42. sjednice Upravnog vijeća
2. Pravilnik o radu ustanove KDVL
3. Poslovnik o radu Stručnog vijeća KDVL
4. Izmjene i dopune Cjenika ustanove KDVL
5. Izvješće RVI (realizacija vlastitih izvora) 2023.
6. Suglasnosti za nabave:
 - 7.a. Sustav za prodaju ulaznica (prezentacija Prodaja ulaznica preko vlastitog sustava - u privitku)
 - 7.b. Pribor za audio opremu
 - 7.c. Stropna rasvjetna tijela
 - 7.d. Studijske konzole za miksanje
 - 7.e. Sustavi rasvjete
 - 7.f. Oprema za zvuk
 - 7.g. Električna oprema i aparati
 - 7.h. Mikrofoni
 - 7.i. Podne svjetiljke
 - 7.j. Usmjeravajući reflektori
 - 7.k. Zidna rasvjetna tijela
7. 8. Izvješće o radu za 2023. godinu KDVL
8. 9. Izmjene i dopune prijedloga programa Lisinski subotom 2024.-2025.
9. 10. Prezentacija novih programskih planova za 2024.-2025. godinu KDVL / nova sponzorstva i partnerstva
10. 11. Zahtjevi za uvećanje koeficijenata zaposlenika KDVL
11. 12. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof

KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG

Trg Stjepana Radića 4, HR-10000 Zagreb
Centrala +385 (0)1 6121 111, e-mail: lisinski@lisinski.hr

www.lisinski.hr