

ZAPISNIK

24. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 11. travnja 2023. u 12 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar, predsjednik

Gđa Urša Raukar – Gamulin - potpredsjednica

Gđa Sanja Volić Radić – članica

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

i

Gđa Kristina Bukojević Flegar, v.d. ravnatelj (Ad.: 2., 3., 4., 5. i 6.)

Gđa Marina Smolić-Ročak, predstavnik Sindikata

Članica Upravnog vijeća gđa Anita Tokić opravdano nije prisustvovala sjednici

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
3. Obavijest o pravomoćnoj presudi protiv Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i neprihvatanju prijedloga nagodbe od strane tužitelja Perinić sistemi d.o.o.
4. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu
5. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
6. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2023./2024. (za prvi dio 2024. godine)
7. Nacrt prijedloga obilježavanja 50. obljetnice otvaranja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i prijedlog članova organizacijskog odbora iz Dvorane
8. Donošenje odluke o uvjetima prodaje pretplate za cikluse Hrvatske radiotelevizije
9. Razno

Ad 1. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Poslovnik o radu Upravnog vijeća koji je usklađen sa Statutom Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog koji je stupio na snagu 25.11.2022. godine.

Ad 3. Obavijest o pravomoćnoj presudi protiv Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i neprihvatanju prijedloga nagodbe od strane tužitelja Perinić sistemi d.o.o.

Tvrtka Perinić sistemi d.o.o. pokrenula je postupak protiv Grada Zagreba i Koncertne direkcije Zagreb (kasnije pripojenjem protiv Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog) radi naplate potraživanja u iznosu 81.848,50, Eura/616.687,50 kn.

Temeljem pravomoćne i ovršne presude Visokog trgovačkog suda u Zagrebu broj PŽ-1141/2022 od 12.12.0222. po tužbi Perinić sistema d.o.o. Dvorana je dužna izvršiti uplatu tražbine u ukupnom iznosu od 133.127,89 eura/1.003,052,09 kn

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog vršiteljice dužnosti ravnatelja gđe Kristine Bukojević Flegar i dalo suglasnost za isplatu iznosa od 133.127,89 eura.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća bit će žurno zatražena prethodna suglasnost gradonačelnika kako bi se uplata što ranije izvršila i time se izbjegli dodatni troškovi prisilne naplate.

Ad. 4 Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

Gosp. Josip Tokić naveo je kako su ovim izmjenama planirani ukupni prihodi i rashodi u iznosu 5.907.000,00 Eura.

Rebalansom se predlažu izmjene vlastitih prihoda za 25,12% dok proračunska sredstva ostaju nepromijenjena. Najveće promjene su na kontu Tekućeg i investicijskog održavanja koje je uvećano za 65.000,00 Eura (planirano 20% prihoda za tekuće i investicijsko održavanje ustanove), na kontu Ostalih usluga tiskarsko-grafičkih usluga za 50.000,00 Eura (radi tiska monografije), te na kontu Troškova sudskih postupaka i zateznih kamata za 51.300,00 Eura (radi sudske presude u slučaju Perinić sistemi). Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu.

Ad 5. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Upravno vijeće raspisalo je natječaj za izbor ravnatelja/ice Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, u skladu s zakonskim odredbama i Statutom Dvorane Lisinski. Odluka se nalazi u privitku ovog zapisnika.

Ad 6. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2023./2024. (za prvi dio 2024. godine)

Upravno vijeće je naglasilo kao je sastavljeni program vrlo kvalitetan i obljetničkog je karaktera. Upravno vijeće smatra da je nužno pravovremeno i kvalitetno najaviti *zlatnu sezonu* i predstaviti ju (tekstualna i video najava, konferencija za medije i sl.).

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo je Odluku o sklapanju ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom 2023./2024. (za prvi dio 2024. godine).

Ad 7. Nacrt prijedloga obilježavanja 50. obljetnice otvaranja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i prijedlog članova organizacijskog odbora iz Dvorane

Gđa Kristina Bukojević Flegar izvijestila je Upravno vijeće kako je za proslavu 50. obljetnice za program centralnog događanja planirana *9. simfonija L. v. Beethovena* (razmatra se zajednički nastup Simfonijskog orkestra i zbora HRT-a i Zagrebačke filharmonije, ali nije još potvrđeno).

Program je zamišljen kao cjelodnevni trodnevni program proslave, nastupima pojedinaca i orkestara, otvorenim probama za publiku, otvorenim vratima za Filharmonijski bal i sve ostale prostore dvorane. Naglasila je kako će to sigurno generirati troškove jer profesionalni orkestri nemaju mogućnost besplatnih nastupa.

Upravno vijeće sugeriralo je da bi najbolje bilo u program uvrstiti nastupe mladih glazbenika, pobjednika glazbenih natjecanja koji bi sigurno rado nastupili u okviru proslave.

Također, sam koncept proslave trebao bi staviti naglasak na nastupe mladih umjetnika.

Dogovoreno je da se što žurnije oformiti Počasni i Organizacijski odbor proslave 50. obljetnice, sastavi koncept same proslave i medija plan (sponzor događanja i plan aktivnosti).

Ad 8. Donošenje odluke o uvjetima prodaje pretplate za cikluse Hrvatske radiotelevizije

Upravno vijeće Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, na prijedlog vršiteljice dužnosti ravnatelja gđe Kristine Bukojević Flegar jednoglasno je donijelo Odluku o uvjetima prodaje pretplate za cikluse Hrvatske radiotelevizije za sezonu 2023./24.

Ad 9. Razno

V. d. ravnatelja gđa Bukojević Flegar navela je kako su u tijeku pregovori za izrada novog ugovora s HRT-om za korištenje Dvorane, a nakon što je odlukom Grada HRT-u omogućeno korištenje dvorane iz kote gradskih termina.

Naglasila je kako će u Cjenik KDVL, za korištenje garderoba koje ansambli često koriste za pokuse, trebati staviti naknadu za korištenje prostora (simbolična naknada).

Upravno vijeće osvrnulo se na razgovor s HRT-om oko snimanja dokumentarnog filma o 50. obljetnici Dvorane. Smatra da s obzirom da je na HRT-u pohranjena video arhiva i da HRT u program može emitirati film ne bi bilo dobro da to prepustimo nekome drugome, iako ima prijedloga od strane (npr. Akademija dramskih umjetnosti).

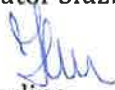
Upravno vijeće je obaviješteno kako će 12. travnja 2023. u uredu koji je koristio gosp. Dražen Sirišćević biti izvršen popis zatečenih stvari u prisustvu javnog bilježnika i povjerenstva za primopredaju. Nakon toga će stvari koje imaju inventurni broj biti ostavljene na korištenje Dvorane, a osobne pohranjene u zaključani prostor. Gosp. Sirišćeviću će biti javljen rok do kojeg može doći podići osobne stvari. Nakon toga bit će deponirane u njegovom trošku.

U Zagrebu, 21.04.2022.

Ur broj: 1152/10-23

Zapisnik sastavila
Administrator Službe zajedničkih poslova

Zdenka Kozlina



Zapisnik odobrio
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.

