

ZAPISNIK

33. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 02. listopada 2023. u 14 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar - predsjednik

Gđa Urša Raukar – Gamulin - potpredsjednica

Gđa Anita Tokić - članica

Gosp. Zvonimir Mustaf - član

i

Gđa Nina Čalopek – ravnateljica

Gđa Marina Smolič Ročak - povjerenica Sinikata

Gđa Jelena Vuk - voditeljica Odjela zaštite i sigurnosti (ref. Ad. 9)

Gđa Sanja Volić Radić - članica, nije prisustvovala sjednici o čemu je ranije obavijestila ostale članove Upravnog vijeća

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjena i dopuna Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave
3. Odluka o izmjenama i dopunama cjenika
4. Pravilnik o besplatnim ulaznicama i popustima na ulaznice
5. Izmjena Odluke o osnivanju posebnog radnog tijela – Povjerenstva za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenta složenosti poslova i sistematizacije KDVL
6. Dan Dvorane – Odluka o počasnim članovima KDVL-a
7. Dan Dvorane – Odluka Odbor za proslavu KDVL-a
8. Odluka o provođenju jednostavne nabave – studijska konzola za miksanje (Izmjena i dopuna plana nabave te ponuda u privitku)
9. Plan zaštite od požara – ref. Jelena Vuk
10. Ugovor HRT - KDVL
11. Razno

Ad 1. Usvajanje zapisnika 31. sjednice Upravnog vijeća

Nakon upita gđe Urše Raukar - Gamulin da li su u Izvještaj o radu za 2022. i Plan rada za 2023. unesene izmjene koje je Upravno vijeće zatražilo tijekom rasprave na te teme, a nakon potvrde kako su unesene predložene izmjene, Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2. Izmjena i dopuna Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće kako se izmjene i dopune Pravilnika odnose na nadopunu cjenika sa cijenama izraženim u Eurima, te pokojom nadopunom teksta.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izmjene i dopune Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave.

Ad 3. Odluka o izmjenama i dopunama cjenika

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće kako je cjenik nadopunjen dodatnim izdanjima MIC- a, definirane su cijene po pojedinačnim artiklima te su jasnije definirane okolnosti po kojima ona može odobriti popuste. Cjenici će biti objavljeni na web stranici i bit će vidljivi na prodajnim mjestima.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku u izmjenama i dopunama cjenika.

Ad 4. Pravilnik o besplatnim ulaznicama i popustima na ulaznice

Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o izmjenama vezanim uz broj i kategorije po kojima je moguće izdati besplatne ulaznice.

Sindikalna povjerenica gđa Marina Smolić Ročak pitala je da li postoje mogućnosti da zaposlenici dvorane ostvare popust na kupovinu ulaznica ili eventualno besplatne ulaznice. Ravnateljica je odgovorila kako misli da bi bilo dobro ta pitanja regulirati zasebnim pravilnikom koji će pripremiti i u dogledno vrijeme predložiti Upravnom vijeću. Zamolila je gđu Smolić Ročak da kroz razgovore sa zaposlenicima vidi koliki je interes zaposlenika, te da joj predloži popuste.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Pravilnik o besplatnim ulaznicama i popustima na ulaznice.

Ad 5. Izmjena Odluke o osnivanju posebnog radnog tijela – Povjerenstva za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata složenosti poslova i sistematizacije KDVL

Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće kako je u sastav povjerenstva unesena promijenjena (umjesto gosp. Pere Glavinića koji je u mirovini uvrštena je gđa Egle Vošten) te da će i ona biti članica povjerenstva. Gđa. Raukar-Gamulin zatražila je da se za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća priloži izvješće o radu povjerenstva (materijali i zaključci dosadašnjeg rada) koje je osnovano u studenom 2023.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izmjenu Odluke o osnivanju posebnog radnog tijela – Povjerenstva za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata složenosti poslova i sistematizacije KDVL.

Ad 6. Dan Dvorane – Odluka o počasnim članovima KDVL-a

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o počasnim članovima Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Ad 7. Dan Dvorane – Odluka Odbor za proslavu KDVL-a

Upravno vijeće će odluku o Odboru za proslavu donijeti ili elektronskim putem ili na sljedećoj sjednici.

Ad 8. Odluka o provođenju jednostavne nabave – studijska konzola za miksanje (Izmjena i dopuna plana nabave te ponuda u privitku)

Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće kako je studijska konzola za miksanje temeljna oprema nužna za funkcioniranje dvorane, te s obzirom da je postojeća pokvarena, nužna je hitna nabava nove.

Odluka o nabavi je pripremljena, ali zbog promjena vezanih uz II. Rebalans proračuna Grada Zagreba (koji nam upravo sada treba biti dostavljen mailom), a koji mora biti usklađen s 5. izmjenama Plana nabave KDVL za 2023. godinu i 3. rebalansom Financijskog plana KDVL za 2023. godinu, predlaže prihvaćanje putem maila (elektronskim putem).

* Upravno vijeće je elektronskim putem prihvatilo Odluku o provođenju jednostavne nabave – studijska konzola za miksanje te 5. Izmjene plana nabave za 2023. godinu.

Ad 9. Plan zaštite od požara – ref. Jelena Vuk

Gđa Jelena Vuk izvijestila je Upravno vijeće kako je Plan zaštite od požara usklađen s Procjenom ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije koji je izrađen ranije ove godine.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Plan zaštite od požara.

Ad 10. Ugovor HRT - KDVL

* Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice (a radi nemogućnosti održavanja sjednice zbog obaveza članova Upravnog vijeća) elektronskim putem, tijekom prethodnog tjedna, podržalo potpisivanje ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Dvorane Lisinski.

Tim ugovorom bila su regulirana prava i obaveze vezane uz nastup *Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije* na koncertu ciklusa *Lisinski subotom* koji je održan 30. rujna 2023. godine.

Ad 11. Razno

- a) Upravno vijeće predlaže da se izradi izvješće o stanju instrumenata u dvorani temeljem kojeg bi se mogao sastaviti plan održanja instrumenata, nabave, otpisa, donacija i sl.
- b) S obzirom da primopredaja dužnosti ravnatelja s vršiteljice dužnosti ravnatelja gđe Kristine Bukojević Flegar i ravnateljice gđe Nine Čalopek još nije potpisana, Upravno vijeće moli da se to napravi do sljedeće sjednice.
- c) Dogovoreno je da će 34. sjednica biti održana 13. listopada 2023. u 14,30 sati, a 35. sjednica 14. studenog 2023. godine.

U Zagrebu, 9. listopada 2023.

Ur broj: 2646/9-23

Zapisala
Administrator Službe zajedničkih poslova

Zdenka Kozlina



Zapisnik odobrio
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.



