

**ZAPISNIK**

35. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 14. studenoga 2023. godine s početkom u 12,00 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar - predsjednik

Gđa Urša Raukar – Gamulin – potpredsjednica

Sanja Volić Radić - članica

Gđa Anita Tokić - članica

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

Gđa Nina Čalopek - ravnateljica

te

Gđa Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata

Josip Tokić - Odjela financija i računovodstva (ref. Ad. 5)

Jelena Vuk – Voditeljica Odjela zaštite i sigurnosti (ref. Ad 6)

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Upravnog vijeća
2. Pravila za posjetitelje i kućni red Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
3. Pravilnik o korištenju prostora i kretanja prostorom KDVL
4. Odluka o zamjeni ulaznica
5. Suglasnost – obrazloženje Plana proračuna za 2024. godinu i projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu/suglasnost se konstatira kroz Zapisnik
6. Suglasnost – Plan evakuacije
7. Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika
8. Razno

Ad 1. Usvajanje zapisnika 34. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Pravila za posjetitelje i kućni red Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Ad 3. Pravilnik o korištenju prostora i kretanja prostorom

Ravnateljica izvještava kako se ovdje radi o jednom paketu pravila, pravilnika i procedurama obzirom da je zadnje bilo napravljeno prije i više od desetak godina te da je bila potreba za novim. Publiku smo početkom sezone posjetili i na koncertni bonton izmjenama na tiskanim ulaznicama, a isto tako i korisnike termina u Dvorani na pravila ponašanja, korištenja i kretanja prostorima Dvorane. Upravnom vijeću na uvid i suglasnost su dati Pravilnik za posjetitelje i kućni red Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i Pravilnik o korištenju prostora i kretanja prostora, dok će se za sljedeću sjednicu pripremiti i Kućni red za zaposlenike i ostale poslovne korisnike koji je još u izradi.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s prijedlozima navedenih Pravilnika te je prijedlog da sve usvoje sva tri u kompletu.

#### Ad 4. Odluka o zamjeni ulaznica

Ravnateljica izvještava kako smo se zbog različitih upita korisnika o zamjeni kupljenih ulaznica savetovali s Udrugom za zaštitu potrošača te da se na temelju istog donosi ova Odluka o zamjeni ulaznica.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o zamjeni ulaznica.

#### Ad 5. Suglasnost – obrazloženje Plana proračuna za 2024. godinu i projekcije Plana proračuna za 2025. i 2026. godinu/suglasnost se konstatira kroz Zapisnik

Poziva se gosp. Josip Tokić, iz Odjela financija i računovodstva koji Upravnom vijeću obrazlaže Plan proračuna za 2024. godinu i projekcije Plana proračuna za 2025. i 2026. godinu.

Predlaže se ukupni Plan prihoda od 6.173.600,00 eura od toga iz proračuna Grada 3.312.900,00 eura, vlastitih prihoda od 539.600 eura, prihoda za posebne namjene u iznosu od 2.200.000,00 eura, prihoda od Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 81.100,00 eura te donacija u iznosu od 40.000,00 eura kojima će se pokriti isti toliki rashodi od 6.173.600,00 eura. Također planirano je 20% od vlastitih prihoda za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja i opremanje ustanove.

Projekcije Plana proračuna za 2025. i 2026. godinu uvećane su za 1,5% što iznosi ukupan prihod i rashod u visini od 6.265.600,00 eura.

Upravno vijeće izražava zadovoljstvo predloženim Planom te jednoglasno prihvaćaju isti.

#### Ad 6. Suglasnost – Plan evakuacije

Na sjednicu se poziva gospođa Jelena Vuk, Voditeljica odjela zaštite i sigurnosti koja isti obrazlaže. Također govori kako se u skorije vrijeme planira napraviti vježba evakuacije te kako je upućeno šest djelatnika na edukaciju o korištenju prijenosnog defibrilatora koji se nalazi na Glavnom ulazu Dvorane.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Plan evakuacije KDVL

#### Ad 7. Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika

Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava Upravno vijeće kako je Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika napravljen prema prijedlogu dobivenom iz Gradskog ureda za kulturu te temeljem dobrih rezultata rada u 2022. godini predlaže Odluku o isplati novčane nagrade za uspješan rad kojom bi se zaposlenicima Dvorane isplatila novčana nagrada za radne rezultate u 2023. godini u visini neoporezivog dijela članku 7. stavak 2. točke 32.. Pravilnika o porezu na dohodak.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pravilnik o nagrađivanju te Odluku o isplati novčane nagrade za uspješan rad.

Ad 8. Razno

- a) Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava Upravno vijeće kako je povučena, odnosno u razgovoru s odvjetnikom obustavljena tužba Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog protiv Ministarstva kulture i medija.

Dogovoreno je da će 36. sjednica Upravnog vijeća biti održana 5. prosinca 2023. u 9 sati.

U Zagrebu 22. studenoga 2023. godine  
Ur. broj: 3232/3-23.

Zapisala:  
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin

Zapisnik odobrio:  
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.

