

ZAPISNIK

39. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 31. siječnja 2024. godine s početkom u 14,00 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar – predsjednik

Gđa. Sanja Volić Radić

Gđa Anita Tokić - članica

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

Gđa Nina Čalopek – ravnateljica

te

Gđa Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata

Gđa Elizabeta Dinter - voditeljica Odjela financija i računovodstva (ref. Ad. 2 i 3)

Gđa Urša Raukar Gamulin ispričala se jer nije mogla prisustvovati sjednici.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 36.,37. i 38. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za 2023. godinu
3. Odluka o načinu korištenja viška prohoda poslovanja ostvarenog u 2023. godini u 2024. godinu
4. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 36.,37. i 38. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće usuglasilo se da Zapisnici sjednica budu usvojeni na sljedećoj sjednici kada budu prisutni svi članovi Upravnog vijeća.

Ad 2. Financijsko izvješće za 2023. godinu

Na sjednicu se poziva te dolazi gđa. Elizabeta Dinter, voditeljica odjela financija i računovodstva, koja obrazlaže financijsko izvješće poslovanja za 2023. godinu.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 6.319.744,32 eura, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.062.455,04 eura.

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 257.289,28 eura.

Predlaže se da se višak prihoda poslovanja za 2023. godinu utroši na kupnju komunikacijske opreme koja će se kupiti u 2024. godini.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Financijsko izvješće za 2023. godinu.

Također, Upravnom vijeću predlaže se Odluka o otpisu potraživanja prema Zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija u iznosu od 22.907,96 eura. Provedenom inventurom evidentirano je potraživanje u

iznosu od 22.907,96 eura. Predmetno potraživanje knjiženo je 2008. godine u iznosu od 9.954,21 eura te 2009. godine u iznosu od 12.953,75 eura od strane Koncertne direkcije Zagreb, pravnog prednika Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Oko predmetnog potraživanja vodio se sudski spor koji je Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, kao pravni sljednik Koncertne direkcije Zagreb izigubila pravomoćnom sudskom presudom.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s Odlukom o otpisu potraživanja.

Ad 3. Odluka o načinu korištenja viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2023. godini u 2024. godini

Upravnom vijeću na prijedlog ravnateljice predložena je Odluka o načinu korištenja viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2023. godini u 2024. godinu. Višak prihoda poslovanja ostvaren u 2023. godinu u iznosu od 257.289,28 eura planirat će se u izmjenama financijskog plana prihoda i rashoda za 2024. godinu na kontu 4227 za podmirenje izdataka za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno sa Odlukom o načinu korištenja viška prihoda poslovanja ostvarenog u 2023. godini u 2024. godini.

Ad 4. Razno

Predloženo je da se sljedeća 40. sjednica Upravnoga vijeća održi 6. veljače 2024. godine s početkom u 13,30 sati.

U Zagrebu 1. veljače 2024. godine
Ur. broj: 296/4-24.

Zapisala:
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.

