

ZAPISNIK

15. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 18. listopada 2022. godine.

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. Boris Arbutina – član

Gosp. Dražen Sirišćević, ravnatelj

Gđa. Marina Smolić Ročak, predstavnica Sindikata

Gosp. Josip Tokić, organizator plana i analize u Odjelu financija i računovodstva (za Ad 1.)

DNEVNI RED:

1. Izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2022. godinu
2. 5. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
3. Odluka o jednostavnoj nabavi usmjeravajućih reflektora
4. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
5. Razno

Ad 1. Izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2022. godinu

Gosp. Josip Tokić obrazložio je četvrte izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2022. godinu (rebalans). Rebalansom su znatno povećana sredstva ukupnih prihoda za 123,52%, te vlastiti prihodi za 31,52%. Za razlog odstupanja naveo je plan koji je sastavljen pesimistično radi pandemije i nepredvidivih epidemioloških mjera. Realizacijom planiranih ali i novih projekata prihodi su značajno porasli (dijelom i rashodi).

Rebalansom su planirana sredstva od 20% vlastitih prihoda za tekuće i investicijsko održavanje.

Gđa. Urša Raukar – Gamulin zatražila je za sljedeću sjednicu pisano pojašnjenje (plan programa za 2022.) iz kojeg će biti vidljivo koji su programi ostvarili povećanje od 123,52% u odnosu na plan kojeg kojeg je prihvatilo Upravno vijeće.

Također, gđa. Raukar – Gamulin upitala je za mišljenje zaposlenika Dvorane vezano uz tako velik porast djelatnosti, a vezano uz organizaciju programa, nabave i investicije.

Upravno vijeće je s 4 glasa ZA, a gđa. Raukar-Gamulin je bila SUZDRŽANA, prihvatilo Izmjene i dopune financijskog plana prihoda i rashoda za 2022. godinu.

Ad 2. 5. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Gđa. Anita Tokić obrazložila je izmjene Plana nabave koje su usklađene s rebalansom financijskog plana. Navela je da smo započeli s pripremnim radovima za nabavu roba i usluga (radovi na restauraciji elemenata Dvorane, opreme i sl).

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo 5. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

Ad 3. Odluka o jednostavnoj nabavi usmjeravajućih reflektora

Gđa. Tokić navela je kako je za sve nabave vrijednosti veće od 70.000,00 kn potrebno zatražiti suglasnost Gradonačelnika. Vrijednost nabave usmjeravajućih reflektora procijenjena na 199.000,00 kn i uvrštena je 5. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o jednostavnoj nabavi usmjeravajućih reflektora

Ad 4. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Gđa. Anita Tokić navela je kako je Pravilnik revidiran, pojednostavljen i usklađen s uputama Gradonačelnika.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave.

Ad 5. Razno

- a) Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Goran Končar ovlastio je gđu. Raukar - Gamulin da ga mijenja za vrijeme njegove odsutnosti do koje bi moglo doći u narednom vremenu
- b) Gđa. Marina Smolić Ročak upitala je postoji li mogućnost organiziranja sistematskog pregleda svih zaposlenika od strane Dvorane? Navela je kako je o tome bilo riječi i kako su zaposlenici velikim dijelom bili vrlo zainteresirani.
Upravno vijeće prihvaća prijedlog i predlaže njegovu realizaciju, gđa. Raukar-Gamulin je suzdržana.
- c) Gđa. Smolić Ročak upitala je Upravno vijeće da li je poznato s najavom zatvaranja i obnove Dvorane? Napomenula je kako su zaposlenici uznemireni glasinama, ali zasad nema službenih informacija.
Gosp. Končar je odgovorio kako je u planu početak rada na obnovi Dvorane i kako bi radovi trebali započeti krajem 2024. godine. Za očekivati je da će zaposlenici nastaviti raditi za vrijeme obnove, jedino će možda događanja biti dislocirana, pa će tako doći do određenih izmjena mjesta rada pojedinih zaposlenika zaposlenih na realizaciji programa.
- d) Gosp. Končar obavijestio je prisutne kako će Muzički informativni centar ustupiti bez naknade tajvanskom *Simfonijskom orkestru Evergreen* iz Taipeia, na njihov zahtjev, notne materijale (djela V. Lisinskog i Dore Pejačević). Oni će nas za protuuslugu navesti u svim promotivnim materijalima. Upravno vijeće je suglasno s navedenim.
- e) Ravnatelj je obavijestio Upravno vijeće kako je GK Komedija zamolila Dvoranu da im za potrebe odvijanja predstave *Ljepotica i zvijer* ustupimo dva ton majstora. Ton majstori radili bi izvan svog radnog vremena za naknadu od strane Komedije.
Upravno vijeće dalo je pristanak na navedeno.
- f) Ravnatelj je zatražio odobrenje Upravnog vijeća za povremeno obavljanje poslova režije u HNK Rijeka i HNK Split. Za vrijeme odsutnosti mijenjat će ga opunomoćeni pomoćnik ravnatelja.
Upravno vijeće dalo je pristanak na navedeno.
- g) Gđa. Raukar - Gamulin izrazila je nezadovoljstvo suradnjom Upravnog vijeća i ravnatelja, jer smatra da se odluke i zahtjevi Upravnog vijeća ne realiziraju.
Zatražila je pisano očitovanje i popratnu dokumentaciju na uvid za sljedeću sjednicu o sljedećim otvorenim pitanjima:
- u siječnju je zatražen nacrt ugovora s Zagrebačkom filharmonijom, u srpnju je konstatirano da ga nema, a nema ga i dalje
 - u travnju smo obaviješteni o potrebi osnivanje radne grupe za sindikalne pregovore (između ostalog vezano uz izradu nove sistematizacije radnih mjesta i koeficijenata), u lipnju smo zatražili njeno osnivanje, u srpnju je trebala početi s radom, da li je osnovana i započela s radom? Ravnatelj je odgovori kako je osnovao radnu grupu u sastavu pomoćnici ravnatelja i predstavnic Sindikata. Upravno vijeće je predložilo, a nakon toga i jednoglasno prihvatilo da se u radnu skupinu uvrsti i gđa. Anita Tokić
 - da li je za snimanje dokumentarnog filma povodom 50. obljetnice Dvorane kontaktirana Hrvatska radiotelevizija, i ako nije da se to žurno učini jer su rokovi za programske planove HRT-a pri kraju
 - u srpnju je zatražena analiza nenaplaćenih potraživanja i intenziviranje naplate, kako ne bi došlo do zastare, što je po tome do sad učinjeno
 - da li je poslan upit HRT-u oko smanjenja honorara orkestra za koncert s Placidom Domingom na prijedlog Upravnog vijeća iz ožujka/travnja? Gosp. Končar je u razgovoru s

gđom. Nemčić saznao da bi honorar orkestra mogao biti smanjen jedino ukoliko bi koncert bio sniman. Za takvo nešto trebali bismo imati dozvolu od strane P. Dominga.

- upitala je kako ide prodaja koncerta s Placidom Domingom. Ravnatelj je odgovorio kako je do sada prodano oko 350 ulaznica, za što okrivljuje negativnu medijsku kampanju. Gđa. Tokić navela je kako do sad nije došao račun za prvu ratu po ugovoru i da bi za nas bilo najbolje da P. Domingo otkaže i da prihvatimo troškove koje smo do sad napravili.
- da li je došlo rješenje Zavoda za zaštitu spomenika Grada Zagreba za izvedbom u prvobitno stanje intervencija u prostoru dvorane (stolice, kafić u foayeru Velike dvorane, namještaj u skladištu), i kad će biti započeti radovi.
- tijekom ljeta Kontrolni ured Grada Zagreba vršio je kontrolu poslovanja u Dvorani, o čemu Upravno vijeće nije upoznato iako je to moralo biti
- napomenula je kako joj i dalje pristižu anonimna pisma s dokumentacijom koja je važna za upravljanje Dvoranom (između ostalog i mišljenje o Statutu Ministarstva kulture RH), a da to tome Upravno vijeće nije upoznato redovnim putem

U Zagrebu, 21.10.2022.

Ur broj: 2728/7-22

Zapisnik sastavila
Administrator Službe zajedničkih poslova

Zdenka Kozlina

Zapisnik odobrio
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar