

ZAPISNIK

34. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 13. listopada 2023. godine s početkom u 14,30 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

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

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 33. sjednice Upravnog vijeća
2. Pravilnik o blagajničkom poslovanju
3. Procedura naplate prihoda
4. Odluka o korištenju viška prihoda iz 2022. u 2023. godinu
5. Dan Dvorane – Odluka Odbor za proslavu KDVL-a
6. Zagrebačko glazbeno proljeće – detaljan uvid u program i financijski plan (usvojeno programom za 2024. godinu
7. Zapisnik o primopredaji - uvid u zapisnik
8. MIC – informacija o raskidu ugovora za korištenje poslovnih prostora s Gradom Zagrebom te preseljenje ureda MIC-a u zgradu KDVL-a
9. Koprodukcija HRT: Blagoje Bersa - Oganj
10. Revidirani prilozi uz Prijedlog programa i razvoja ustanove za 2024. godinu usvojen od strane UV-a (predan na Grad u roku do 8.9.2023.g.) – financijsko planiranje je izmijenjeno i korigirano na zahtjev GUK-a
11. Program i budžet Dana dvorane – trodnevni program proslave 50. obljetnice KDVL-a
12. Razno

Ad 1. Usvajanje zapisnika 33. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik 33. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Poziva se gđa. Dinter, Voditeljica Odjela financija i računovodstva koja Upravnom vijeću objašnjava kako su Pravilnikom o blagajničkom poslovanju revidira procedura prema uputama i preporukama gradskog kontrolnog ureda.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pravilnik o blagajničkom poslovanju

Ad 3. Procedura naplate prihoda

Gđa. Dinter, Voditeljica Odjela financija i računovodstva Upravnom vijeću objašnjava Proceduru naplate prihoda, odnosno kako je procedura revidirana prema fiskalnoj odgovornosti i nalogima gradskog kontrolnog ureda.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Proceduru naplate prihoda.

Ad 4. Odluka o korištenju viška prihoda iz 2022. u 2023. godinu

Ovom Odlukom o korištenju viška prihoda iz 2022. u 2023. godinu propisuje se način korištenja istog, odnosno višak prihoda poslovanja ostvaren u 2022. godini planiran je financijskom planu prihoda i rashoda za 2023. godinu te će se utrošiti za podmirenje izdataka za tekuće i investicijsko održavanje i nabavu nove opreme.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o korištenju viška prihoda iz 2022. u 2023. godinu

Ad 5. Dan Dvorane – Odluka Odbor za proslavu KDVL-a

Upravno vijeće je usuglasilo s ravnateljicom Odluku o Odbora za proslavu KDVL-a te prihvatilo sa četiri glasa „za“ te jednim „suzdržanim“.

Ad 6. Zagrebačko glazbeno proljeće – detaljan uvid u program i financijski plan (usvojeno programom za 2024. godinu

Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava o Zagrebačkom glazbenom proljeću koji se održava u periodu od 25. – 28. travnja 2024. godine pod nazivom „Orgulje – kraljica instrumenata“, o suorganizaciji s Zagrebačkom filharmonijom te partneru Muzičkoj akademiji, financijskom planu te ostalim detaljima.

Što se tiče financija govori kako je aplicirano za 2024. godinu u Grad, da još nismo dobili odgovor, ali da računamo s tim te da je tražena i financijska potpora od Ministarstva kulture i medija.

Upravno vijeće smatra da je ovakav festival dobra inicijativa te se čestita na pokretanju istog. Također je prijedlog da se ima u vidu 100. obljetnica Kelemena i Mo. Dešpalja za neke druge programe i manifestacije.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća program i financijski plan.

Ad 7. Zapisnik o primopredaji - uvid u zapisnik

Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava UV o primopredaji dužnosti ravnatelja KDVL između dosadašnje vršiteljice dužnosti ravnatelja gđe. Kristine Bukojević Flegar koja je s datumom 15. kolovoza prestala

obnašati tu dužnost i njom koja je imenovana te da je isto potpisano s datumom 4. listopada 2023. godine. Ravnateljica će zatražiti nadopunu sa informacijama vezanim uz sanaciju Dvorane jer toga nije bilo u zapisniku.

Gđa. Raukar Gamulin izražava žaljenje što je za potpisivanje bilo potrebno dva mjeseca, što se odugovlačilo te da interesi Dvorane moraju biti na prvom mjestu. Gosp. Končar smatra da je do kašnjenja došlo i zbog godišnjih odmora koji su bili u tijeku u vrijeme primopredaje, dok gđa. Tokić ističe kako je tražena nadopuna dokumentacije.

Ravnateljica još jednom napominje kako je do kašnjenja došlo zbog tražene nadopune određene pripremljene dokumentacije te da je kroz ugodnu komunikaciju s gđom Bukojević Flegar to i nadopunjeno te ističe kako smatra da prije stupanja na dužnost nema formalno pravo tražiti uvid u dokumentaciju.

Upravno vijeće smatra da to treba ostati iza nas i da zajedničkim snagama idemo i gledamo prema naprijed.

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o zapisniku o primopredaji.

Ad 8. MIC – informacija o raskidu ugovora za korištenje poslovnih prostora s Gradom Zagrebom te preseljenje ureda MIC-a u zgradu KDVL-a

Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava o dogovorima/pregovorima s Gradskim uredom za kulturu te da se 1. siječnja 2024. godine raskida ugovor o korištenju poslovnih prostora u Ulici kneza Mislava 18 gdje je smješten MIC te da je krenulo planiranje preseljenja zaposlenika u KDVL do sredine studenoga mjeseca.

Trenutno je nužno preseliti notni arhiv (seli se u podrumске prostorije KDVL), vrijedni autografi koji su u našem vlasništvu išli bi na pohranu u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu, ideja je da se MIC i djelatnici integriraju još više te da se MIC prikaže kao važan segment onoga što radi.

Obzirom da je do raskida došlo zahtjevom Grada da im se ustupi prostor, napraviti će se zapisnik o primopredaji, popis namještaja za otpis, itd.

Također je dogovoreno obzirom da je HGM smješten u tom prostoru, sastanak sa Gradom te da imaju direktnu brigu o tome.

Upravno vijeće prima na znanje informaciju o raskidu ugovora za korištenje poslovnih prostora s Gradom Zagrebom te preseljenje ureda MIC-a u zgradu KDVL-a

Ad 9. Koprodukcija HRT: Blagoje Bersa – Oganj

Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava Upravno vijeće o dopisu HRT-a, gospođe Ivane Kocelj kojim se poziva dvoranu Lisinski da se pridruži nacionalnim institucijama HRT-u, HNK Zagreb i HDS-u koje su se partnerski okupile oko proslave velikog hrvatskog skladatelja Blagoja Berse u povodu 150. godišnjice rođenja. Priprema se koncertna izvedba Bersine opere Oganj te smatra da se tako vrijedan projekt ne smije preskočiti i da dvorana Lisinski treba sudjelovati u njemu.

Članovi UV-a slažu se s koprodukcijom i sudjelovanjem KDVL- a u projektu te podupiru sve načine i programe kojima se podržava Simfonijski orkestar HRT-a.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća koprodukciju, odnosno sudjelovanje KDVL-a u projektu.

Ad 10. Revidirani prilozi uz Prijedlog programa i razvoja ustanove za 2024. godinu usvojen od strane UV-a (predan na Grad u roku do 8.9.2023.g.) – financijsko planiranje je izmijenjeno i korigirano na zahtjev GUK-a

Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava Upravno vijeće kako su iz Grada tražene određene ispravke i dopune Prijedloga programa i razvoja ustanove za 2024. godinu usvojenog od strane UV-a te predanog u Grad u roku do 8.9.2023. godine.

Financijsko planiranje izmijenjeno je i korigirano na njihov zahtjev.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća revidirane priloge Prijedloga programa i razvoja ustanove za 2024. godinu.

Ad 11. Program i budžet Dana Dvorane – trodnevni program proslave 50. obljetnice KDVL-a

Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava Upravno vijeće o trodnevnom programu proslave 50. obljetnice KDVL kojeg osim Odjela produkcije još nitko nije vidio kao i o planiranom budžetu. Trodnevni program proslave planiran je od jutarnjih sati u četvrtak 28. prosinca zaključno sa subotom 30. prosinca u večernjim satima. Tijekom ta tri dana biti će raznih događanja za sve uzraste (predstava za djecu, vođenog obilaska Tajnim odajama Lisinskog, interaktivnih predavanja „Od podruma do podija“, otvorenja izložbe *50 godina Dvorane* u suradnji s Muzejom grada Zagreba, svečana sjednica i proglašenje počasnih članova, predstavljanje monografije 50 godina KDVL, svečani koncert, Filharmonijski bal, plesni programi u predvorju Velike dvorane, itd.)

Ravnateljica ističe kako je budžet nikakav, a očekivanja velika, ali i kako je bila na sastanku u Turističkoj zajednici grada Zagreba te da postoji mogućnost da se trodnevni program proslave uklopi u program Adventa. Također govori i kako smo u pregovorima sa Zagrebačkom bankom oko sponzorstva za Dan dvorane, a i kako nam je dio umjetnika izašao u susret te će nastupiti bez naknade.

Upravno vijeće pohvaljuje program proslave 50. obljetnice KDVL-a te jednoglasno prihvaća program i budžet Dana Dvorane.

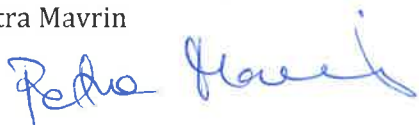
Ad 12. Razno

- a) Gđa. Smolić Ročak, povjerenica sindikata KDVL izvještava o sklopljenom/potpisanom ugovoru između KDVL i Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi – Sindikalna podružnica KDVL kojim se zaposlenicima omogućava popust od 20% na kupnju ulaznica za koncerte u organizaciji Dvorane, a za one u suorganizaciji popust će biti omogućen po do dobivenoj suglasnosti partnera.
- b) Ravnateljica gđa. Čalopek izvještava kako je održan sastanak radnog tijela za sistematizaciju, kako će se naći ponovo te kako je u izradi i pravilnik o nagrađivanju.
- c) Gđa. Raukar Gamulin traži da se uspostavi protokol stavljanja i skidanja dokumenata Upravnog vijeća na web stranici KDVL-a. (osvrće se na pismo Anite Tokić koje je stavljeno na web naknadno pa povučeno). Smatra kako svi članovi Upravnog vijeća moraju biti suglasni s objavljivanjem dokumenata/sadržaja na web stranici (Upravno vijeće). Također navodi kako je legitimno pisati Gradonačelniku, ali ističe žaljenje na stanje bojazni i ugroženosti. Apelira na zajedništvo u budućnosti za dobrobit Dvorane te da to bude jedini cilj kao i da se odredi osoba koja će uz suglasnost Upravnog vijeća prosljeđivati informacije za objavu.
- d) Dogovoreno je da će 35. sjednica Upravnog vijeća biti održana 14. studenoga 2023. u 12 sati.

U Zagrebu 25. listopada 2023. godine
Ur. broj: 2868/2-23.

Zapisala:
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.



