

ZAPISNIK

19. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 31. siječnja 2023. u 10 sati.

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. Zvonimir Mustaf – član

i

Gosp. Dražen Sirišćević, ravnatelj

Gđa Marina Smolić Ročak, predstavnica Sindikata

Gđa Elizabeta Dinter, voditeljica Odjela financije i računovodstva (za Ad 2., Ad 3. i Ad 5.)

Gđa Ivana Koščević, glavni knjigovođa (za Ad 2., Ad 3. i Ad 5.)

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijski izvještaj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za 2022. godinu
3. Financijski izvještaj za koncert Placida Dominga
4. Izvješće Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu o obavljenoj kontroli poslovanja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za razdoblje 2020. - 2021.
5. Razno

Ad 1.

Usvajanje zapisnika 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnike 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća, uz nadopunu da se uz zapisnik 17. sjednice priloži i ravnateljevo obrazloženje, te da se i zapisnici i obrazloženje objave na web stranici Dvorane.

Ad. 2

Financijski izvještaj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za 2022. godinu

Voditeljica Odjela financija i računovodstva gđa Elizabeta Dinter i glavna knjigovotkinja gđa Ivana Koščević obrazložile su Financijski izvještaj o prihodima, primitcima i izdacima za 2022. godinu.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 42.753.810,17 kuna, od toga vlastiti prihodi iznose 21.661.016,38 kn. Ukupno povećanje prihoda poslovanja nastalo je najvećim dijelom zbog pojačane programske aktivnosti poslovanja Dvorane.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 38.931.886,97 kuna.

Ukupno povećanje rashoda poslovanja nastalo je zbog povećanja troškova osnovice plaće, povećanja isplate naknada za zaposlene, povećanih troškova materijalnih rashoda općenito, nabave nove nefinancijske imovine te najvećim dijelom zbog pojačane programske aktivnosti.

Ostvaren je višak poslovanja u iznosu od 3.821.923,20 kuna.

Dvorana je izdvojila 7,67% (1.661.457,51 kn) vlastitih prihoda za tekuće i investicijsko održavanje Dvorane. Ostalo nije bilo moguće realizirati radi kratkog vremena za provedbu postupaka nabave.

Gđa Urša Raukar Gamulin izrazila je nezadovoljstvo navedenim podatkom, jer je bilo naglašeno u više navrata, temeljem zaključka Skupštine, da je Dvorana dužna u tu svrhu utrošiti 20% vlastitih prihoda.

Gđa Anita Tokić smatra da smo loše planirali, jer da je bilo planirano na vrijeme stigli bi se provesti postupci nabave. Plan nabave mora biti do lipe usklađen s financijskim planom.

Ravnatelj gosp. Dražen Sirišćević misli da smo mogli planirati, ako je postojala potreba planiranja.

Gđa Tokić smatra da u tekstu kod razrade rashoda 3299 treba ispraviti tekstualni dio kako bi bilo razumljivije da je nabava bila provedena preko stručnih službi Grada Zagreba (sustav za digitalnu distribuciju zvuka i audio pojačala).

Predsjednik Upravnog vijeća Prof. Goran Končar upitao je da li imamo analizu koja se oprema koristi za koji program i kakvi su postupci ukoliko dođe do oštećenja korištene opreme.

Gđa Tokić odgovorila je kako je oprema osigurana kod osiguravajuće kuće i da prilikom oštećenja a nakon provedenog postupka prijave štete, osiguravajuća kuća nam isplaćuje dio iznosa (franšizu) kojim pokrivamo štetu. Temeljem ugovora s organizatorom pokrili bismo razliku štete.

Gđa Raukar Gamulin upitala je imamo li točan podatak o izdanim besplatnim ulaznicama.

Gđa Dinter odgovorila je da ukupan podatak nemamo, ali da ga je moguće sastaviti temeljem obračuna ulaznica svakog pojedinog koncerta.

Gđa Dinter zatražila je od Upravnog vijeća da donese odluku o tome kako utrošiti višak poslovanja. Predlaže da se odluka donese prilikom izrade 1. rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu.

Gđa Urša Raukar Gamulin upitala je da li su planom nabave planirane investicije kojima će biti utrošen višak poslovanja.

Temeljem analize nenaplaćenih potraživanja dostavlja se Upravnom vijeću Prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja Dvorane u iznosu od 19.412,25 kn (2.576,44 Eur) radi utvrđenih nemogućnosti naplate (stečajnih postupaka dužnika i izgubljenog sudskog spora).

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o otpisu nenaplativih potraživanja.

HNK Zagreb zatražilo je (telefonskim razgovorom) otpis potraživanja radi neodržavanja svih ugovorenih predstava iz razloga pandemije i potresa, ali dok o tome ne dobijemo pisani zahtjev, nećemo moći raspraviti i donijeti odluku.

Gđa Dinter izvijestila je Upravno vijeće o izvršenom popisu nefinancijske imovine za 2022. godinu.

U izvješću je navedeno kako je tijekom popisa bilo nemoguće ući u prostor br. 15 i izvršiti uvid.

U prostoriji br. 304 zatečeno je 38 umjetničkih slika neutvrđenog vlasništva, kao i vlasništvo umjetnine umjetnika Lupina koja se nalazi u prizemlju Foajea Velike dvorane. U prizemlju Anexa zatečeno je 7 drvenih sanduka, 12 zvučnika i multicore kabel nepoznatog vlasništva, kao i klavir Steinway.

Upravno vijeće smatra kako je potrebno pravno riješiti status zatečene imovine i da je ravnatelj za to odgovoran.

Gosp. Sirišćević rekao je da zna čija je to imovina te da je ta oprema u Dvorani već godinama, te da se slaže s time da je za to odgovoran.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Financijski izvještaj Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za 2022. godinu, Prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja i Izvješće o provedenom popisu nefinancijske imovine za 2022. godinu.

Ad. 3

Financijski izvještaj za koncert Placida Dominga

Prof. Končar izvijestio je Upravno vijeće kako je Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, a temeljem upita od strana novinara, zatražilo od njega očitovanje o koncertu Placida Dominga održanog 12.11.2022. u Dvorani.

Upravnom vijeću su predani podatci o koncertu:

- Ukupni prihodi koncerta: 417.140,00 kn
- Rashodi koncerta: 1.099.298,66 kn
- Rezultat koncerta: -682.158,66 kn
- Ulaznice: prodano 913, besplatnih 339, neprodano 515

Gđa Raukar Gamulin upitala je da li znamo i imamo popis kome su dane besplatne ulaznice.

Gosp. Sirišćević je odgovorio kako znamo kome su ulaznice dane (članovima SOHRT-a, umjetnicima, agencijama i poslovnim partnerima) ali da popis nemamo.

Gđa Raukar Gamulin naglasila kako je u temeljnim aktima ustanove definiran način na koji se mogu izdati besplatne ulaznice i kako se moraju opravdati troškovi reprezentacije (s navedenim imenima i prezimenima osoba koje su dobile gratis ulaznice i za koga su utrošena sredstva za reprezentaciju).

Također, podsjetila je kako je na sjednicama Upravnog vijeća bio praćen podatak o prodaji ulaznica iz kojeg je bilo jasno da prodaja baš ne ide najbolje.

Gosp. Sirišćević je rekao kako je tada rekao i da to i misli da je bilo bolje nastaviti s realizacijom koncerta, nego platiti prvu ratu ugovorenih obaveza i do tada napravljene troškove, a ne održati koncert.

Gđa Tokić je navela kako je račun za prvu ratu stigao nakon koncerta i da tog troška ne bi bilo da smo otkazali koncert.

Gđa Raukar Gamulin upitala je gosp. Sirišćevića da li smo smanjili cijenu koštanja orkestra i on je odgovorio da jesmo.

Upravno vijeće će na upit Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo dostaviti očitovanje na temelju dokumenta koje mu je predano od strane Odjela za financije i računovodstvo.

Ad. 4

Izvješće Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu o obavljenoj kontroli poslovanja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za razdoblje 2020. - 2021.

Nakon rasprave o Izvješću o obavljenoj kontroli Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu predsjednik Upravnog vijeća zaključuje da ravnatelj nije postupao sukladno propisima i općim aktima ustanove, i to:

1. Postupanje protivno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Zgrada Ustanove zaštićeno je kulturno dobro sukladno rješenju Ministarstva kulture.

Sukladno članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za zahvate u unutarnjem prostoru Koncertne dvorane bilo je potrebno ishoditi prethodno odobrenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, što nije učinjeno već su u unutrašnjem prostoru zgrade izvedeni građevinski radovi na etaži

visokog prizemlja, izgradnja spremišta na glavnom ulazu i ugradnja dodatnih stolica u gledalištu Velike dvorane bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela.

Zahtjevi za navedene radnje dostavljeni su nadležnom Zavodu tek nakon provedbe samih radova, u veljači 2022. za izvođenje građevinskih radova na etaži visokog prizemlja, odnosno u ožujku 2022. za preostale zahvate.

Iz navedenog proizlazi da je ravnatelj propustom ishođenja prethodnog odobrenja za navedene radove postupao protivno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

2. Postupanje protivno Zakonu o Državnom uredu za reviziju

Državni ured za reviziju je proveo postupak financijske revizije kojim su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Ustanove za 2013. godinu.

U izvješću za 2013. godinu utvrđeno je da za dodjelu besplatnih ulaznica nisu definirani jasni kriteriji, nije određen broj besplatnih ulaznica za pojedinu priredbu i ne postoje podaci kome se dodjeljuju besplatne ulaznice iako je Državni ured za reviziju još sukladno reviziji za 2003. i 2004. dao nalog da za dodjelu besplatnih ulaznica treba jasno definirati kriterije te odrediti broj besplatnih ulaznica za pojedinačnu priredbu i navesti točne podatke kome se dodjeljuju besplatne ulaznice.

S obzirom da do danas nisu provedeni navedeni nalozi i preporuke Državnog ureda za reviziju, ravnatelj nije postupio u skladu s člankom 22. stavkom 5. Zakona o Državnom uredu za reviziju koji propisuje da je subjekt revizije obvezan provesti naloge i preporuke dane u izvješću o obavljenoj reviziji.

3. Postupanje protivno Statutu Ustanove

Člankom 12. stavkom 1. Statuta Ustanove koji je bio na snazi do 25.11.2022. bilo je propisano je da Ustanova obavlja djelatnost na temelju godišnjeg programa rada. Člankom 28. stavkom 1. točkom 1. bilo je propisano da Upravno vijeće donosi program rada i razvoja Ustanove na prijedlog ravnatelja. Člankom 29. stavkom 1. bilo je propisano da ravnatelj vodi rad i poslovanje ustanove, a stavkom 2. da ravnatelj Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima podnosi izvješće o radu i poslovanju ustanove.

S obzirom da ravnatelj nije podnio Upravnom vijeću Izvješće o radu i poslovanju Ustanove za 2020. godine niti u prethodnim godinama te da ravnatelj nije podnio Upravnom vijeću prijedlog programa rada i razvoja ustanove za 2020. i 2021. godinu, ravnatelj nije postupao u skladu sa Statutom Ustanove.

Sve navedeno upućuje da se ispunio uvjet za razrješenje ravnatelja iz članka 44. stavka 2. točke 3. Zakona o ustanovama kojim je propisano da je Upravno vijeće dužno razriješiti ravnatelja ako ravnatelj ne postupi sukladno propisima ili općim aktima ustanove ili neosnovano ne izvršava odluke tijela ustanove ili postupi protivno njima.

S obzirom da sukladno članku 40. stavku 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ravnatelja ustanove u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imenuje i razrješuje izvršno tijelo osnivača, uz prethodno mišljenje Upravnog vijeća, predsjednik Upravnog vijeća predlaže Upravnom vijeću da prije donošenja prethodnog mišljenja o razrješenju ravnatelja i upućivanja istog gradonačelniku, zatraže pisano očitovanje o činjenicama relevantnim za donošenje odluke o razrješenju i to u roku od sedam (7) dana.

Prijedlog predsjednika UV stavlja se na glasanje.

Upravno vijeće (4 glasa ZA i jedan SUZDRŽAN) zaključuje da ravnatelj nije postupao sukladno propisima i općim aktima ustanove.

Ad 5.
Razno

Gosp. Sirišćević zatražio je od Upravnog vijeće donošenje odluke o prihvaćanju programa *Koncert Simona Trpčeskog 24.10.2023.* po kojoj će biti zatražena suglasnost Grada.

Upravno vijeće upitalo je da li je navedeni koncert uvršten u Financijski plan za 2023., a odgovoreno je kako nije u planu.

Dogovoreno je da se žurno, navedeni koncert uvrsti u 1. rebalans Financijskog plana za 2023. kako bi Upravno vijeće moglo donijeti odluku o prihvaćanju programa i kako bismo mogli nastaviti s daljnjim aktivnostima vezanim uz realizaciju koncerta.

U Zagrebu, 02.02.2022.

Ur broj: 300/4

Zapisnik sastavila
Administrator Službe zajedničkih poslova

Zdenka Kozlina



Zapisnik odobrio
Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. Goran Končar

