

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 16. ožujka 2026. godine s početkom u 15 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gđa. Dora Ruždjak Podolski - predsjednica
Gđa. Urša Raukar Gamulin – potpredsjednica
Gđa. Anita Tokić - članica
Gosp. Zvonimir Mustaf – član
te
Gđa. Nina Čalopek – ravnateljica

Gosp. Dražen Kokanović ispričao je svoj nedolazak na sjednicu Upravnog vijeća.

DNEVNI RED:

1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Poslovnika o radu UV
3. Donošenje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika KDVL-a
5. Donošenje izmjene i dopune Odluke o sukcesivnom trošenju kumulativnog viška prihoda iz 2025.g. za razdoblje 2026.-2027.-2028.g.
6. Donošenje Odluke o načinu korištenja vlastitih prihoda
7. Skupne suglasnosti za nabave – stolice za orkestar, produkcija filma, usluge hotelskog smještaja (u prilogu izmjene i dopune Plana nabave)
8. Suglasnost za pokretanje investicijskog projekta – sanacija podgleda zapadne terase
9. RVI izvršenje financija za 2025.g.
10. Informiranje zaposlenika
11. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za proglašenje počasnog člana dvorane maestra Ive Pogorelića
12. Izvještaj o presudi
13. Razno

Ad 1. Prihvaćanje zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik 1. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Donošenje Poslovnika o radu UV

Upravno vijeće zatražilo je je malu dopunu članka 13. Poslovnika o radu UV- a te se ista točka prebacuje za narednu sjednicu.

Ad 3. Donošenje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Ravnateljica izvještava kako se radilo na dopuni već postojećeg Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog po dobivenim mišljenjima Radničkog vijeća, sindikalnih povjerenica KDVL-a te Stručnog vijeća kako bi se poboljšali postojeći kriteriji nagrađivanja, a o čemu se raspravljalo i na sjednicama ranije.

Isti prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagrađivanju zaposlenika Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog daje se na mišljenje Radničkom vijeće.

Ad 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenika KDVL-a

Upravnom vijeću predložena je Odluka o izmjenama i dopunama Cjenika KDVL-a.

Upravno vijeće prihvata Odluku te je jednoglasno suglasno s izmjenama i dopunama Cjenika KDVL-a

Ad 5. Donošenje izmjene i dopune Odluke o sukcesivnom trošenju kumulativnog viška prihoda iz 2025.g. za razdoblje 2026.-2027.-2028.g.

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o izmjenama i dopunama Odluke o sukcesivnom trošenju kumulativnog viška prihoda iz 2025. godine za razdoblje 2026. – 2028. godine te usklađivanju i namjerom na što se isto misli utrošiti. Ostvareni višak prihoda planira se koristiti za nabavu opreme za malu i veliku dvoranu te za investicijska ulaganja u popravke i unaprjeđenje infrastrukture Dvorane, u skladu s važećim propisima i planiranim razvojnim ciljevima ustanove, a koristit će se sukcesivno za sljedeće namjene: programske aktivnosti, marketinške i promotivne aktivnosti, financiranje programsko-tehničke opreme, obnove uredskih prostorija, sanitarnih čvorova i čajne kuhinje u aneksu KDVL-a, obnove podgleda zapadne terase, obnove klima postrojenja, obnove mehanizacije stropnih nosača programske tehnike u Velikoj dvorani, obnove tapiciranog namještaja u predvorjima, financiranje tehničke opreme, održavanje prostora i infrastrukture KDVL-a, izrade projektnog zadatka cjelovite obnove te koncertni klaviri.

Korištenje istih sredstava odvijat će se sukcesivno, sukladno dinamici planiranoj u financijskom planu i godišnjem planu nabave ustanove.

Gđa. Ruždjak Podolski pohvaljuje sve planirano kao i sve dosadašnje marketinške aktivnosti koje se rade.

Upravno vijeće jednoglasno prihvata izmjene i dopune Odluke o Sukcesivnom trošenju kumulativnog viška prihoda iz 2025. godine za razdoblje 2026. – 2028. godine.

Ad 6. Donošenje Odluke o načinu korištenja vlastitih prihoda

Upravnom vijeću predložena je Odluka o načinu korištenja vlastitih prihoda.

Upravno vijeće je suglasno te jednoglasno prihvata Odluku o načinu korištenja vlastitih prihoda.

Ad 7. Skupne suglasnosti za nabave – stolice za orkestar, produkcija filma, usluge hotelskog smještaja (u prilogu izmjene i dopune Plana nabave)

Upravnom vijeću dostavljena je skupna Odluka- suglasnosti za nabave sljedećeg:

1. STOLICE ZA ORKESTAR I KOLICA, procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a
2. PRODUKCIJA FILMA, procijenjene vrijednosti 20.000,00 € bez PDV-a

3. USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA LISINSKI SUBOTOM STAATSKAPELLE WEIMAR, procijenjene vrijednosti 23.000,00 € bez PDV-a

Postupke jednostavne nabave će provesti Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi te su sredstva za nabavu osigurana u Financijskom planu KDVL-a.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te je suglasno s nabavom navedene opreme.

Ad 8. Suglasnost za pokretanje investicijskog projekta – sanacija podgleda zapadne terase

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka – suglasnost za pokretanje sljedećeg:

1. SANACIJA PODGLEDA ZAPADNE TERASE KONCERTNE DVORANE VATROSLAVA LISINSKOG, , procijenjene vrijednosti 203.000,00 € bez PDV-a

Ova odluka uputit će se Osnivaču na ishodenje suglasnosti, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te je suglasno s pokretanjem investicijskog projekta sanacije podgleda zapadne terase.

Ad 9. RVI izvršenje financija za 2025.g.

Upravnom vijeću dostavljene su bilješke izvršenja prohoda i rashoda za 2025. godinu, odnosno RVI izvršenje financija za 2025. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno prima na znanje.

Ad 10. Informiranje zaposlenika

Točka je prebačena kao zadnja točka sjednice te ravnateljica ne prisustvuje istoj. Konstatirano je sljedeće:

- Upravno vijeće je jedno tijelo te bilo kakva pošta, elektronska, ili klasična treba se uputiti na Upravno vijeće Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na predsjednicu gđu. Ruždjak Podolski koja to proslijeđuje ostalim članovima vijeća.
- Nakon provedene rasprave Upravno vijeće konstatira da ravnateljica, gđa. Čalopek dobro radi svoj posao, razvija različite programe, dovodi novu publiku te se radi na boljoj organizaciji rada i stvaranju boljih uvjeta rada za sve zaposlenike.
- Vezano za prisustvovanje Radničkog vijeća sjednicama Upravnog vijeća, konstatirano je da je gosp. Mustaf izabran od strane radnika u Upravno vijeće te je time i predstavnik radnika u samom sastavu Upravnog vijeća te ima ulogu komunicirati s radnicima i Radničkim vijećem sadržaje sjednica Upravnog vijeća koje su vezane za prava i obveze radnika. Također je gosp. Mustaf zamoljen da kao predstavnik svih zaposlenika, dodatno radi na boljoj komunikaciji i ispravljanju netočnih i neutemeljenih priča i informacija.
- Ukoliko Radničko vijeće izrazi interes za sudjelovanjem na određenim točkama Dnevnog reda sjednice Upravnog vijeća koje se tiču prava i obveza radnika, može obavijestiti gosp. Mustafa te će on njihov interes iskazati ostalim članovima Upravnog vijeća, a o istom će se odlučivati sukladno Poslovniku Upravnog vijeća.
- Također, na uvid Radničkom vijeću i radnicima prije održavanja sjednice te naknadno potvrđenog zapisnika prije objavljivanja mogu se davati samo oni materijali koji su vezani uz prava i obveze radnika, odnosno oni koji obzirom na sadržaj idu na savjetovanje s Radničkim vijećem.
- Za bolju komunikaciju i izbjegavanje različitih interpretacija, točke sjednica na kojima će uz prethodni poziv prisustvovati Radničko vijeće ili njihov predstavnik/predstavnica biti će snimane.

Također, Upravno vijeće smatra da zapisnici sastanaka Radničkog vijeća trebaju biti verificirani kako bi se i na taj način izbjegli nesporazumi te netočno prenošenje izgovorenog.

- Još jednom je naglašeno da je pitanje kriterija za dodjelu nagrada zaposlenicima pokrenulo Upravno vijeće, a ne ravnateljica.
- Gđa. Ruždjak Podolski traži da se ponovo održi sastanak zaposlenika, na što se gđa. Raukar Gamulin nadovezuje te govori kako godinama nije bilo redovitih sastanaka svih zaposlenika te da od kada je stigla nova ravnateljica isti se redovito održavaju kao i da ravnateljica redovito piše Izvješća koja se redovito i dostavljaju.

Ad 11. Suglasnost na prijedlog ravnateljice za proglašenje počasnog člana dvorane maestra Ive Pogorelića

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o prijedlogu proglašenja maestra Ive Pogorelića kao počasnog člana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za 2026. godinu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s prijedlogom za počasnog člana.

Ad 12. Izvještaj o presudi

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o pristigloj presudi temeljem tužbe

Upravno vijeće prima na znanje izvješće o pristigloj presudi.

Ad 13. Razno

Nema rasprave pod ovom točkom.

U Zagrebu 17. ožujka 2026. godine
Ur. broj: 920/2-25.

Zapisala:

Organizator uredskog poslovanja i protokola

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:

Predsjednica Upravnog vijeća

Dora Ruždjak Podolski

