

ZAPISNIK

48. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 10. srpnja 2024. godine s početkom u 14,30 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar – predsjednik

Gđa. Urša Raukar Gamulin, potpredsjednica

Gđa. Maja Novoselec – članica

Gđa. Anita Tokić - članica

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

te

Gđa. Nina Čalopek – ravnateljica

Gđa. Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata

Gđa. Elizabeta Dinter – Ad. 3.

Gosp. Tomislav Kralj – Ad. 4.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća
2. Polugodišnje izvješće o realizaciji programa rada i razvitka ustanove
3. Polugodišnje financijsko izvješće
4. Novi Cjenik
5. Donošenje Pravilnika o radu Ustanove po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Gradonačelnika
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
7. Odluka o korištenju vlastitih prihoda za 2024.g.
8. Rebalans financijskog plana za 2024. godinu
9. Izvješće o suradnji KDVL i tvrtke
10. Izvješće o postupku dostojanstva radnika
radnika nastavno na Zahtjev za zaštitu prava
11. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike 46. i 47. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Polugodišnje izvješće o realizaciji programa rada i razvitka ustanove

Ravnateljica gđa. Čalopek podnosi Upravnom vijeću polugodišnje izvješće o realizaciji programa i razvitka ustanove.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća i prima na znanje polugodišnje izvješće o realizaciji programa i razvitka ustanove.

Ad 3. Polugodišnje financijsko izvješće

Na sjednicu se poziva gđa. Elizabeta Dinter, Voditeljica odjela financija i računovodstva te izvještava Upravno vijeće o polugodišnjem financijskom izvješću.

Ukupni prihodi na dan 30. lipnja 2024. godine iznose 3.002.081,41 eura, a ukupni rashodi na dan 30 lipnja 2024. godine iznose 2.368.479,91 eura. Dvorana je za prvih šest mjeseci poslovanja 2024. godine ostvarila višak prihoda u iznosu od 633.601,50 eura.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća polugodišnje financijsko izvješće Dvorane.

Ad 4. Novi Cjenik KDVL

Na sjednicu se poziva gosp. Tomislav Kralj, voditelj odjela najma prostora na čiju inicijativu je i napravljen prijedlog novog Cjenika. Obzirom da je stari Cjenik bio star preko 15 godina te se isti od tada nije mijenjao, a došlo je do unaprjeđenja tehničkih mogućnosti te više nije pratio mogućnosti, kao i analizom cijena u okruženju sličnih dvorana obrazlaže i predlaže se prijedlog novog Cjenika KDVL koji bi se počeo primjenjivati od 1. rujna 2024. godine.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno te prihvaća Prijedlog novog Cjenika KDVL.

Ad 5. Donošenje Pravilnika o radu Ustanove po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Gradonačelnika

Upravnom vijeću predan je na prihvaćanje Pravilnik o radu ustanove po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Gradonačelnika.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno te prihvaća Pravilnik o radu Ustanove po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Gradonačelnika

Ad 6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno te prihvaća Odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 7. Odluka o korištenju vlastitih prihoda za 2024.g.

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o Odluci o korištenju vlastitih prihoda za 2024. godinu kojom se propisuju načini stjecanja te načini korištenja vlastitih prihoda te se donosi temeljem Zaključka gradonačelnika.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno te prihvaća Odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 8. Rebalans financijskog plana za 2024. godinu

Upravnom vijeću predan je na prihvaćanje Rebalans financijskog plana za 2024. godinu koji je izmijenjen u samo jednoj stavci.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno te prihvaća Rebalans financijskog plana za 2024. godinu

Ad 9. Izvješće o suradnji KDVL i tvrtke

Kako je na 46. sjednici Upravnog vijeća od ravnateljice traženo da pripremi izvještaj o poslovnom odnosu Dvorane i tvrtke koju predstavlja gosp. , ravnateljica Upravnom vijeću predaje pismeno Izvješće o suradnji KDVL i tvrtke

Upravno vijeće prihvaća na znanje primljeno Izvješće te raspravom na temu donosi zaključak da se pismeno dopisom obavijeste Ured gradonačelnika, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, Gradski ured za kulturu i civilno društvo te sve institucije koje imaju veze sa sanacijom Dvorane kako gosp. nije zaposlenik Dvorane, nije vanjski suradnik te da nije ni u kakvom ugovornom odnosu i ne može u i za ime dvorane Lisinski pregovarati.

Ad 10. Izvješće o postupku dostojanstva radnika nastavno na Zahtjev za zaštitu prava radnika

Povodom podnesenih Zahtjeva gđa. Flegar povjerenica za zaštitu dostojanstva obavila je zajednički razgovor s zaposlenicima i te je u postupku zaključeno da s obzirom na navode obaju strana tijekom razgovora nisu utvrđeni elementi povrede dostojanstva radnika.

Upravno vijeće prihvaća na znanje primljeno Izvješće.

Ad 11. Razno

- Predloženo je da se sljedeća sjednica Upravnoga vijeća održi elektronskim putem 19. srpnja 2024. godine

U Zagrebu 16. srpnja 2024. godine
Ur. broj: 2276/3-24.

Zapisala:
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.

