

## ZAPISNIK

54. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 17. listopada 2024. godine s početkom u 10,30 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

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog
3. Suglasnost za nabavu Komunikacijske opreme i Suglasnost za nabavu osiguranja KDVL
4. Predstavljanje programa za Dan Dvorane 2024. godine
5. Suglasnost za sklapanje ugovora s Agencijom za tamburašku glazbu, Obrt za produkciju i organizaciju, za prateće glazbenike i plesače – tradicionalni koncert Zvonka Bogdana
6. 2. rebalans financijskog plana gradskih sredstava
7. Razno

#### **Ad 1.** Usvajanje Zapisnika 53. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnik 53. sjednice Upravnog vijeća

#### **Ad 2.** Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog

Upravno vijeće donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog izglasano sa tri (3) glasa ZA te dva (2) glasa SUZDRŽAN.

#### **Ad 3.** Suglasnost za nabavu Komunikacijske opreme i Suglasnost za nabavu osiguranja KDVL

Gđa. Tokić objašnjava Upravnom vijeću traženje suglasnosti za nabavu Komunikacijske opreme, odnosno sustava interne komunikacije i povezivanja, nužne za realizaciju svakog programa u Velikoj i Maloj dvorani, procijenjene vrijednosti 230.000,00 eura bez PDV-a kao i uslugu nabave osiguranje KDVL-a koje ističe ove godine te ga je potrebno obnoviti, a procijenjene vrijednosti 34.000,00 eura bez PDV-a.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te daje suglasnost za nabavu Komunikacijske opreme i nabavu osiguranja KDVL

Također, ravnateljica izvještava Upravno vijeće kako će se na jednoj od narednih sjednica naći točka dnevnog reda kako bi se zajednički definirao, Ugovor između KDVL i ZF te da se planira s primjenom od 1. siječnja 2025. godine.

#### **Ad 4.** Predstavljanje programa za Dan Dvorane 2024. godine

Ravnateljica Upravnom vijeću predstavlja predloženi program Dana Dvorane za ovu godinu te iznosi dilemu koju ima oko dodjeljivanja počasnog članstva koja se običava dodjeljivati na okruglim obljetnicama samog dana Dvorane, ali obzirom na posljednji koncert gospodina Vladimira Krpana moli se izuzetak te predlaže dodjeljivanje zahvalnice počasnog člana ove godine.

Nastavno na sve izneseno Upravno vijeće suglasno je s prijedlogom programa Dana Dvorane za 2024. godinu kao i sa dodjeljivanjem zahvalnice počasnog člana gospodinu Vladimiru Krpanu.

#### **Ad 5.** Suglasnost za sklapanje ugovora s Agencijom za tamburašku glazbu, obrt za produkciju i organizaciju, za prateće glazbenike i plesače – tradicionalni koncert Zvonka Bogdana

Upravnom vijeću na prijedlog ravnateljice predloženo je sklapanje ugovora s Agencijom za tamburašku glazbu, obrt za produkciju, organizaciju za prateće glazbenike i plesače za tradicionalni koncert Zvonka Bogdana u Velikoj dvorani 19. prosinca 2024. godine.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te donosi Odluku za sklapanje ugovora za navedeni koncert.

#### **Ad 6.** 2. rebalans financijskog plana gradskih sredstava

Ravnateljica izvještava kako je prema uputama Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo bilo potrebno napraviti 2. rebalans financijskog plana gradskih sredstava.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća 2. rebalans plana gradskih sredstva

#### **Ad 7.** Razno

Dogovoreno je da se sljedeća sjednica Upravnog vijeća održi kroz nekih desetak dana elektronskim putem.

U Zagrebu 21. listopada 2024. godine  
Ur. broj: 3164/2-24.

Zapisala:  
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:  
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.

