

ZAPISNIK

56. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 27. listopada 2024. godine s početkom u 13,30 sati

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Gosp. Goran Končar – predsjednik

Gđa. Urša Raukar Gamulin, potpredsjednica

Gosp. Branko Ančić – član

Gđa. Anita Tokić - članica

Gosp. Zvonimir Mustaf – član

te

Gđa. Nina Čalopek – ravnateljica

Gđa. Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata

Temeljem Zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Klasa: 611-01/24-01/163, Ur. broj: 251-01-12-24-2 od 6. studenoga 2024. godine, dužnosti člana Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog razrješuje se gospođa Maja Novoselec te se za člana Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog imenuje gospodin Branko Ančić.

Članovi Upravnog vijeća ovim putem upućuju zahvalu u sudjelovanju i radu Upravnog vijeća gospođi Maji Novoselec te upućuju čestitke dobrodošlice novom članu gospodinu Branku Ančiću te se nadaju jednako kvalitetnoj i uspješnoj suradnji.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 54. i 55. sjednice Upravnog vijeća
2. Stavljanje van snage Odluke o osnivanju posebnog radnog tijela Povjerenstva za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata složenosti poslova i sistematizacije radnih mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
3. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
4. Pravilnik o video nadzoru
5. Odluka o pokretanju postupka jednostavne javne nabave
 - a) Pribor za audio opremu
 - b) Projektori
 - c) Multimedijaska oprema LCD panoi
6. Donošenje prijedloga izmjena Pravilnika o radu
7. Donošenje prijedloga izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove
8. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 54. i 55.. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike 54. i 55. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Stavljanje van snage Odluke o osnivanju posebnog radnog tijela Povjerenstva za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata složenosti poslova i sistematizacije radnih mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog

Upravnom vijeću predloženo je stavljanje van snage Odluke o osnivanju posebnog radnog tijela Povjerenstva za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata složenosti poslova i sistematizacije radnih mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Ur. broj: 2728/7-22. od 27 listopada 2022. godine te Ur. broj: 2646-23. od 2. listopada 2023. godine.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Stavljanje van snage Odluke o osnivanju posebnog radnog tijela Povjerenstva za pripremu prijedloga za izmjenu koeficijenata složenosti poslova i sistematizacije radnih mjesta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog

Ad 3. Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o Poslovniku o radu Upravnog vijeća koji je ranije dostavljen na čitanje, a zapravo je samo dorada već postojećeg.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Ad 4. Pravilnik o video nadzoru

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o Pravilniku o video nadzoru, odnosno promjenama zbog usklađivanja s europskim odredbama.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pravilnik o video nadzoru

Ad 5. Odluka o pokretanju postupka jednostavne javne nabave

- a) Pribor za audio opremu
- b) Projektori
- c) Multimedijaska oprema LCD panoi

Upravnom vijeću dostavljene su Odluke o pokretanju jednostavne javne nabave za sljedeće:

- a) Odluka o nabavi Pribora za audio opremu procijenjene vrijednosti 18.500,00 eura bez PDV-a
- b) Odluka o nabavi Projektora procijenjene vrijednosti 26.500,00 eura bez PDV-a
- c) Odluka o nabavi Multimedijске opreme (reklamni lcd panoi) procijenjene vrijednosti 8.500,00 eura bez PDV-a

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te je suglasno s Odlukama o pokretanju jednostavne javne nabave.

Ad 6. Donošenje prijedloga izmjena Pravilnika o radu

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća donošenje Prijedloga izmjena Pravilnika o radu.

Ad 7. Donošenje prijedloga izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća donošenje Prijedloga izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove

Ad 8. Razno

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće kako je održana prva sjednica Stručnog vijeća u novom sastavu te o sadržaju Zapisnika iste.

Također, ravnateljica izvještava Upravno vijeće o problemu s ugostiteljem koji je u zakupu prostora kavane Lisinski te o višemjesečnom dugovanju.

Nastavno na sve izneseno, Upravno vijeće je od ravnateljice zatražilo pisano izvješće.

U Zagrebu 3. prosinca 2024. godine
Ur. broj: 3752/2-24.

Zapisala:
Voditeljica ureda ravnatelja i protokolarnih poslova

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.



Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb

