

ZAPISNIK

58. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 20. prosinca 2024. godine s početkom u 09,30 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

Gosp. Josip Tokić (Ad. 2, Ad. 3.)

Gđa. Marina Smolić Ročak - povjerenica Sindikata ispričala je svoj nedolazak na sjednicu.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 56. i 57. sjednice Upravnog vijeća
2. Rebalans financijskog plana KDVL za 2024.godinu
3. Donošenje financijskog plana za 2025. godinu
4. Donošenje Plana nabave 2025. godinu
5. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o besplatnim ulaznicama i popustima na ulaznice i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o definiranju cijena ulaznica
6. Donošenje izmjena i dopuna Cjenika
7. Prijedlog nagrada za zaposlenike Dvorane Lisinski
8. Dopuna izvještaja Kavana Lisinski – očitovanja
9. Presuda u parnici - gosp. Dražen Sirišćević radi pobijanja odluke o otkazu ugovora o radu
10. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 56. i 57. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike 56. i 57. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Rebalans financijskog plana KDVL za 2024. godinu

Na sjednicu se poziva gosp. Josip Tokić, savjetnik za plan i analizu koji obrazlaže rebalans financijskog plana KDVL za 2024. godinu. Ukupni rashodi iznose 6.200.000,00 eura koje pokrivaju isti toliki prihodi. Upravno vijeće predlaže da se na sljedećoj sjednici prodiskutira financiranje od strane Ministarstva kulture i medija RH.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Rebalans financijskog plana KDVL za 2024. godinu

Ad 3. Donošenje financijskog plana za 2025. godinu

Gosp. Josip Tokić, savjetnik za plan i analizu obrazlaže plan proračuna za 2025. godinu te projekciju proračuna za 2026. i 2027. godinu.

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 6.885.800,00 eura, za 2026. godinu u iznosu od 6.923.800,00 te 2027. godinu u iznosu od 6.963.800,00 te su pokriveni istim ukupnim prihodima.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća donošenje financijskog plana za 2025. godinu.

Ad 4. Donošenje Plana nabave 2025. godinu

Gđa. Anita Tokić, Voditeljica Odjela pravnih poslova, ljudskih potencijala i nabave obrazlaže Plan nabave za 2025. godinu. Napominje kako usluga tiskanja ide u postupak javne nabave te kako se čeka mišljenje vezano za hotelski smještaj zbog specifičnih potreba.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Plan nabave za 2025. godinu.

Ad 5. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o besplatnim ulaznicama i popustima na ulaznice i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o definiranju cijena ulaznica

Nastavno na diskusiju oko navedene točke dnevnog reda, odnosno oko izmjena vezanih za osobe s invaliditetom te osobama u pratnji Upravno vijeće predlaže savjetovanje sa Povjerenstvom za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te prebacivanje točke dnevnog reda na narednu sjednicu.

Ad 6. Donošenje izmjena i dopuna Cjenika

Upravnom vijeću predložene su izmjene i dopune Cjenika.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća donošenje izmjena i dopuna Cjenika.

Ad 7. Prijedlog nagrada za zaposlenike Dvorane Lisinski

Ravnateljica Upravnom vijeću predlaže nagrade za zaposlenike te su Upravnom vijeću predložena dva prijedloga nagrada za zaposlenike – jedno sa punim iznosom jednakim za sve zaposlenike, a drugo sa iznosom umanjenim za dane provedene na bolovanju pojedinih zaposlenika.

Stručno vijeće i Sindikat složni su oko nagrade s punim iznosom jednakim za sve zaposlenike.

Nakon kraće diskusije donosi se odluka o prihvaćanju prijedloga nagrade za zaposlenike u punom iznosu jednakim za sve zaposlenike, dok gosp. Ančić ističe da ovaj put podržava nagradu, ali da sljedeći put neće, dok gđa Raukar Gamulin smatra da bi se trebalo razmisliti o pravednosti nagrade i jesu li je doista svi jednako zaslužili.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog nagrada za zaposlenike Dvorane Lisinski.

Ad 8. Dopuna izvještaja Kavana Lisinski – očitovanja

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o dopuni izvještaja kavana Lisinski, očitovanjima te podignutoj tužbi.

Ad. 9. Presuda u parnici - gosp. Dražen Sirišćević radi pobijanja odluke o otkazu ugovora o radu

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o trenutnoj situaciji vezano na navedenu temu.
Upravno vijeće prima na znanje.

U Zagrebu 27. prosinca 2024. godine
Ur. broj: 4144/2-24.

Zapisala:
Organizator uredskog poslovanja i protokola

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.



