

ZAPISNIK

60. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 31. siječnja 2025. godine s početkom u 15 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. Elizabeta Dinter (Ad. 4)

Gosp. Josip Tokić (Ad. 9)

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

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika 58. i 59. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu
3. Donošenje prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove
4. Financijsko izvješće 2024. godina
5. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom sezona 2025./2026.
6. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za koncert Edo Maajka i Hrvatskom radiotelevizijom
7. Donošenje Pravilnika o evidenciji radnog vremena
8. Donošenje Odluke o radnom vremenu ravnateljice
9. Rebalans financijskog plana 2025. godina, PRILOG – izmjena i dopuna plana nabave
10. Odluka o pokretanju javne nabave - komunikacijska mreža
11. Odluka o pokretanju javne nabave – rasvjetni pult za VD
12. Odluka o pokretanju javne nabave – tisak
13. Odluka o pokretanju javne nabave – skupna (privitci izuzeće za nabava hotelskog smještaja, zajedničko izuzeće za Usluge oglašavanja (oglašavanje na otvorenim oglasnim prostorima) / Usluge oglašavanja (oglašavanje na radio stanicama) / Usluge oglašavanja (oglašavanje na televiziji) / Usluge oglašavanja (digitalni marketing), izuzeće za Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (odvjetničke usluge), izuzeće za Programski paket za računovodstvo (Održavanje računovodstvenog sustava Apress), izuzeće za Održavanje sustava prodaje ulaznica
14. Izvješčaj o dosadašnjim financiranjima programa KDVL od strane Ministarstva kulture RH
15. Razno

Ad 1. Usvajanje Zapisnika 58. i 59. sjednice Upravnog vijeća

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Zapisnike 58. i 59. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu

Temeljem dobivenog Zaključka gradonačelnika Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te donosi Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu.

Ad 3. Donošenje prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove

Upravnom vijeću dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća te donosi Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove.

Ad 4. Financijsko izvješće 2024. godina

Na sjednicu se poziva te dolazi gđa. Elizabeta Dinter, Voditeljica odjela financija i računovodstva koja obrazlaže financijsko izvješće poslovanja za 2024. godinu.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 6.492.879,91 euro, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.457.371,06 eura.

Ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.035.508,85 eura.

Upravno vijeće pohvaljuje i jednoglasno prihvaća Financijsko izvješće za 2024. godinu.

Ad 5. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom sezona 2025./2026.

Upravnom vijeću na prijedlog ravnateljice dostavljena je Odluka za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom sezona 2025./2026.

Ista Odluka biti će dostavljena na suglasnost gradonačelniku Grada Zagreba.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za dio koncerata u ciklusu Lisinski subotom sezona 2025./2026.

Ad 6. ODLUKA o prihvaćanju prijedloga za sklapanje ugovora za koncert Edo Maajka i Hrvatskom radiotelevizijom

Upravnom vijeću na prijedlog ravnateljice dostavljena je Odluka o sklapanju ugovora sa Hrvatskom radiotelevizijom, Mironom Hauserom i Edinom Osmićem (Edom Maajkom) za zajednički koncert u Velikoj dvorani, 29. studenog 2025. godine.

Ista Odluka biti će dostavljena na suglasnost gradonačelniku Grada zagreba.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o sklapanju ugovora za koncert Edo Maajka i Hrvatskom radiotelevizijom

Ad 7. Donošenje Pravilnika o evidenciji radnog vremena

Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o prebacivanju ove točke dnevnog reda na narednu sjednicu.

Ad 8. Donošenje Odluke o radnom vremenu ravnateljice

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o radnom vremenu ravnateljice obzirom na posebnost ugovorenih poslova temeljem članka 88. stavka 3. Zakona o radu.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o radnom vremenu ravnateljice.

Ad. 9. Rebalans financijskog plana 2025. godinu (Izmjena i dopuna plana nabave)

Na sjednicu se poziva gosp. Josip Tokić, savjetnik za plan i analizu koji obrazlaže rebalans financijskog plana KDVL za 2025. godinu, a koji se odnosi na izmjenu i dopunu plana nabave.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Rebalans financijskog plana KDVL za 2025. godinu

Ad. 10. Odluka o pokretanju javne nabave - komunikacijska mreža

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju javne nabave za nabavu Komunikacijske mreže (sustav interne komunikacije i povezivanja) procijenjene vrijednosti 230.000,00 eura bez PDV-a. Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishodište suglasnosti, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s odlukom o pokretanju javne nabave za navedeno.

Ad. 11. Odluka o pokretanju javne nabave – rasvjetni pult za VD

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju javne nabave za nabavu rasvjetnog pulta u Velikoj dvorani procijenjene vrijednosti 55.000,00 eura bez PDV-a. Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishodište suglasnosti, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s odlukom o pokretanju javne nabave za navedeno.

Ad. 12. Odluka o pokretanju javne nabave – tisak

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o pokretanju javne nabave za Uslugu tiskanja, procijenjene vrijednosti 78.500,00 eura bez PDV-a. Ista Odluka uputit će se Osnivaču na ishodište suglasnosti, a postupak će provesti Gradski ured za financije i javnu nabavu.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s odlukom o pokretanju javne nabave za navedeno.

Ad. 13. Odluka o pokretanju javne nabave – skupna (privitci izuzeće za nabava hotelskog smještaja, zajedničko izuzeće za Usluge oglašavanja (oglašavanje na otvorenim oglasnim prostorima) / Usluge oglašavanja (oglašavanje na radio stanicama) / Usluge oglašavanja (oglašavanje na televiziji) / Usluge oglašavanja (digitalni marketing), izuzeće za Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (odvjetničke usluge), izuzeće za Programski paket za računovodstvo (Održavanje računovodstvenog sustava Apress), izuzeće za Održavanje sustava prodaje ulaznica

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka za pokretanje javne nabave - skupna kako slijedi:

- Toaletni papir, maramice, ručnici i ubrusi - procijenjene vrijednosti 11.000,00 € bez PDV-a,
- Usluge mobilne telefonije – procijenjene vrijednosti 15.000,00 € bez PDV-a,
- Obnova dijela odvodnih cjevovoda – procijenjene vrijednosti 25.000,00 € bez PDV-a,
- Usluge oglašavanja (oglašavanje na otvorenim oglasnim prostorima) – procijenjene vrijednosti 17.000,00 € bez PDV-a,
- Usluge oglašavanja (oglašavanje na radio stanicama) – procijenjene vrijednosti 15.000,00 bez PDV-a,
- Usluge oglašavanja (oglašavanje na televiziji) – procijenjene vrijednosti 24.000,00 € bez PDV-a,
- Usluge oglašavanja (digitalni marketing) – procijenjene vrijednosti 25.200,00 € bez PDV-a,
- Programski paketi (Microsoft 365) – procijenjene vrijednosti 17.000,00 € bez PDV-a,
- Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (odvjetničke usluge) – procijenjene vrijednosti 20.000,00 € bez PDV-a,
- Projektni zadatak izmjene dijela rashladnog sustava – procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a,
- Održavanje i popravak računalne opreme – procijenjene vrijednosti 26.500,00 € bez PDV-a,
- Programski paket za računovodstvo (Održavanje računovodstvenog sustava Apress) – procijenjene vrijednosti 11.000,00 € bez PDV-a,
- Održavanje sustava prodaje ulaznica – procijenjene vrijednosti 15.000,00 € bez PDV-a,
- Pribor za audioopremu (stagebox) – procijenjene vrijednosti 10.000,00 € bez PDV-a,
- Naglavne slušalice – procijenjene vrijednosti 16.500,00 € bez PDV-a,
- Platna za projekcije – procijenjen vrijednosti 13.000,00 € bez PDV-a,
- Stolice za kontrabasiste i dirigentski stolac – procijenjene vrijednosti 22.000,00 € bez PDV-a,
- Usluge hotelskog smještaja (Lisinski subotom: Deutsches Symphonie-orchester Berlin) - procijenjene vrijednosti 12.960,00 € bez PDV-a,
- Usluge hotelskog smještaja (Lisinski Subotom: Filharmonija Iz Brna) - procijenjene vrijednosti 8.800,00 € bez PDV-a

Postupke jednostavne nabave će provesti Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog temeljem Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno s pokretanjem javne nabave za sve navedeno.

Ad. 14. Izvještaj o dosadašnjim financiranjima programa KDVL od strane Ministarstva kulture RH

Upravnom vijeću dostavljena je analiza financiranja programa KDVL unatrag nekoliko godina po projektima koju ravnateljica obrazlaže.

Upravno vijeće Izvještaj prima na znanje.

Ad. 15. Razno

Gđa. Smolić Ročak obavještava Upravno vijeće kako je jedan kolega ukazao na problem krivog obračuna plaće za vrijeme trajanja godišnjih odmora te je oko isplate razlika konzultirala i tajnika HDSK gosp. Rebića. Sa istim je upoznata pravna služba Dvorane kao i ravnateljica koja moli za malo strpljenja dok se ne naprave svi obračuni koje radi kolegica iz Odjela računovodstva no sve će razlike biti isplaćene, a dio već sa sljedećom plaćom.

Gđa. Smolić Ročak također ukazuje na problem sa manjkom čistačica te učestalim bolovanjima istih, sa čim je ravnateljica također upoznata te se na rješavanju istoga radi. Raspisan je i natječaj za navedeno radno mjesto.

U Zagrebu 5. veljače 2025. godine
Ur. broj: 394/2-25.

Zapisala:
Organizator uredskog poslovanja i protokola

Petra Mavrin



Zapisnik odobrio:
Predsjednik Upravnog vijeća

Goran Končar, prof.



