

## ZAPISNIK

**9. sjednice Upravnog vijeća Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog održane 11. srpnja 2022. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama KDVL, soba 133.**  
(Napomena: sjednica se snima)

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

*gosp Goran Končar, predsjednik*

*gđa Urša Raukar – Gamulin,*

*gđa Sanja Volić Radić,*

*gđa Anita Tokić,*

*gosp Boris Arbutina,*

*gđa Marina Smolić - Ročak, predstavnik sindikata KDVL bez prava glasa,*

*te gosp Dražen Sirišćević, ravnatelj*

### DNEVNI RED:

- 1. Prihvaćanje Zapisnika 7. i 8. . sjednice Upravnog vijeća**
- 2. Financijski izvještaj za prvih šest mjeseci rada Ustanove (1.1. -30.6.2022. godine)**
- 3. Odluka o prestanku radnog odnosa sa zaposlenikom Marjanom Marenčićem zbog odlaska u mirovinu**
- 4. Odluka o suglasnosti na sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s ZGK Komedija**
- 5. Odluka o suglasnosti na sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s HNK Rijeka i HRT**
- 6. Zamolba za oprost duga – Starprodukcija**
- 7. Ugovor s Filharmonijom**
- 8. Suradnja s HRT-om za snimanje filma za 50-u obljetnicu KDVL**
- 9. Očitovanje kazališta Komedija o otkazivanju dogovorenih termina**
- 10. Početak procesa i osnivanje grupe za izmjenu sistematizacije**
- 11. Razno**

*Gospodin Goran Končar, predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve prisutne, otvara sjednicu te se dnevni red sjednice jednoglasno prihvaća.*

#### Ad.1)

*Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno se prihvaća.*

*Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća ostaje ne prihvaćeno.*

*Na prijedlog gospođe Raukar Gamulin da Zapisnike Upravnog vijeća piše netko drugi, Upravno vijeće je sa tri glasa za i dva glasa suzdržana podržalo prijedlog.*

#### Ad.2)

*Na sjednicu se poziva gospođa Dinter, Voditeljica odjela financija i računovodstva, koja obrazlaže financijsko izvješće za prvih šest mjeseci (1.1. – 30.6.) poslovanja Ustanove za 2022. godinu.*

*Ukupni prihodi Dvorane iznose 17.870.610,71 kuna, od čega su proračunski prihodi 9.272.936,22 kune, prihodi Ministarstva kulture 274.256,48 kuna i vlastiti prihodu u iznosu od 8.323.418,01 kuna.*

*Ukupni rashodi iznose 14.469.007,09 kuna te je ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.401.603,62 kune.*

Gospođa Raukar Gamulin pita koliko je je izdvojeno na tekuće održavanje od ukupnog prihoda, na što gospođa Dinter odgovara kako je za sad izdvojeno 101.187,04 kune odnosno 1,21%. Napominje da Odjel financija i računovodstva knjiži samo poslovne promjene prema dostavljenim fakturama od strane Službe Programske tehnike i održavanja te da su financijskim planom za 2022. godinu planirana sredstva sukladno Zaključku o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda u iznosu od 20%. Također napominje da nepodmirene nedospjele obaveze iznose 762.699,33 kune koje većinom proizlaze iz marketinških usluga koje se kompenziraju nakon izvršenih usluga te sudskom sporu Perinić sistema d.o.o. koji je još u tijeku, a naslijeđen je od KDZ i tuđih prihoda koje se također kompenziraju nakon održanih događaja kada se naplate sva sredstva od kartičarskih naknada i sustava prodaje ulaznica Dekod d.o.o.

Financijsko izvješće poslovanja za prvih šest mjeseci 2022. godine primljeno je na znanje i jednoglasno je prihvaćeno.

#### **Ad.3)**

Upravnom vijeću dostavljen je prijedlog Odluke o prestanku Ugovora o radu za zaposlenika Marijana Marenčića, koji je obavljao poslove radnog mjesta Vatrogasac zbog odlaska u starosnu mirovinu s danom 18. rujna 2022. godine.

Na prijedlog gospođe Tokić da se donese Odluka te da se zatraži raspisivanje natječaja za radno mjesto, Upravno vijeće jednoglasno je suglasno.

#### **Ad.4)**

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s ZGK Komedija za mjuzikl Ljepotica i Zvijer. Nakon kraće rasprave te primjedbi gospođe Tokić zašto se na uvid nije dostavila i dobivena licenca, Upravno vijeće nakon razmatranja i rasprave traži izmjene ugovora u članku 2. na način da se podjela prihoda od ulaznica (u udjelima: 20% Dvorani Lisinski, a 80% ZGK Komedija) radi nakon plaćanja naknada za prodaju ulaznica, a da ZGK Komedija snosi trošak vlasnika licence iz svojeg dijela prihoda.

Upravno vijeće jednoglasno je suglasno.

#### **Ad.5)**

Upravnom vijeću dostavljena je Odluka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji s HNK Rijeka i HRT, kao i radni nalozi HNK Rijeka, HRT i KDVL. Ravnatelj izvještava kako se radi o dvije izvedbe baleta Posvećenje proljeća koje se izvodi u suradnji sa HNK Rijeka i HRT-om te kako se za potrebe realizacije moraju izvaditi sva sjedala iz parketa.

Upravno vijeće smatra da projekt treba podržati i jednoglasno prihvaćaju Odluku.

#### **Ad.6)**

Vezano na zamolbu tvrtke Star produkcija o umanjenju duga temeljem ispostavljenog računa zbog neodržavanja koncerta Pop Misa Mediterana u mjesecu travnju zbog tehničkih razloga, ravnatelj je zatražio prijedlog i očitovanje službi s kojim se u potpunosti slaže.

Upravno vijeće nakon kraće rasprave zaključuje te je jednoglasno suglasno da obzirom da su već dobili popust od 30% ne prihvaća zamolbu za umanjenjem dugovanja.

#### **Ad.7)**

Gospođa Raukar Gamulin konstatira da se do danas nije dobio prijedlog novog ugovora o suradnji između KDVL i ZF temeljem svih starih te da se nešto napravi po tom pitanju, odnosno da se dostavi prijedlog novog ugovora,

*kako je ranije traženo, temeljem kojega bi se imalo o čemu razgovarati te da je zadatak ravnatelja da se pokrene izrada toga.*

*Gospodin Končar osvrće se na dva ključna interesa Dvorane, a to su termini i koliko i kako ZF može sudjelovati sa svojim doprinosom prema Dvorani.*

*Gospodin Končar također predlaže da se napravi i mala analiza sa ugovorom HRT-a.*

#### **Ad.8)**

*Vežano na suradnju s HRT-om oko snimanja filma za 50-u obljetnicu KDVL, ravnatelj izvještava kako je nakon što je Upravno vijeće prvo potvrdilo njegov prijedlog o izadi filma, pa ga je poslije odbilo, bio na dva sastanka sa HRT-om na kojim se razgovaralo o mogućnostima te kako oni na jesen počinju raditi svoj plan proizvodnje ta da će se morati pričekati s konkretnijim informacijama do tada, ali da se nada i misli da će u konačnici to ući u njihov plan.*

*Upravno vijeće moli da ih se recentno izvještava o detaljima.*

#### **Ad.9)**

*Vežano na temu očitovanja kazališta Komedija o razlogu otkazivanja dogovorenih termina kako je zatraženo na prošloj sjednici, Upravnom vijeću je dostavljeno pristiglo očitovanje kazališta Komedija te isto prima na znanje.*

#### **Ad.10)**

*Gospođa Smolić Ročak, predstavnica sindikata KDVL obavještava prisutne o sastanku s gospodinom Rebićem, glavnim tajnikom Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, kojem je prisustvovala i gospođa Tokić. Objašnjava kako je rečeno da se zbog ostalih institucija u kulturi ne mogu mijenjati koeficijenti, ali da se povećanju može doskočiti možda promjenama naziva radnih mjesta te ukoliko isto podrži i Upravno vijeće možda će se u Gradu gledati drugačije na to, obzirom da imamo drugačiji obim poslova od npr. kazališta.*

*Također govori ljudi nisu zadovoljni trenutnim koeficijentima te obzirom da se uskoro ide u pregovore za novi kolektivni ugovor da bi bilo dobro da se u 9. mjesecu započne proces i osnuje grupa za izmjenu sistematizacije.*

*Gospođa Raukar Gamulin predlaže da budemo konkretni i ekspeditivni te da se osnuje grupa.*

*Ravnatelj objašnjava kako se već ranije pokušavalo s drugačijim nazivima radnih mjesta i da je to prijašnje Upravno vijeće podržavalo, ali da na žalost nije prošlo u Gradu. Ističe kako mu je žao što i on sam nije bio pozvan te prisustvovao sastanku s gospodinom Rebićem, jer da je znao rado bi se odazvao.*

*Gospodin Končar navodi kako imamo radna mjesta kakva imamo, kako moramo znati što želimo i da Upravno vijeće može samo podržati prijedlog te da se osnuje grupa za izradu nove sistematizacije.*

*Upravno vijeće jednoglasno se slaže s predloženim te je dogovoreno da će se sastav povjerenstva, grupe za izmjenu sistematizacije usuglasiti putem maila.*

#### **Ad.11)**

*Upravnom vijeću dostavljen je dopis Kulturno športske braniteljske udruge za otpis dugovanja u iznosu od 1.500,00 po izdanom računu. Kako navode usljed nesretnih okolnosti, potresa i pandemije predstava koju su trebali održati je otkazana. Zbog neprofitnosti i neimanja prihoda mole poništenje izdanog računa.*

*Upravno vijeće jednoglasno prihvaća otpis navedenog dugovanja.*

\*\*\*

*Na sjednicu se poziva gospođa Dinter, Voditeljica odjela financija i računovodstva koja obrazlaže prijedlog za otpis nenaplativih potraživanja u koja ulaze tvrtke koje su izbrisane iz registra Trgovačkog suda te nisu naplativa prema izvješću koja nam je dostavila naša odvjetnica koja je vodila navedene sporove.*

*Ukupni iznos nenaplativih potraživanja iznosi 667.324,26 kuna.*

*Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog otpis a nenaplativih potraživanja.*

*Ukupna nenaplaćena potraživanja od pravnih osoba sa stanjem na dan 30.6.2022. godine iznose 1.535.750,06 kuna usprkos slanju opomena i kamata koja se šalju dva puta na godinu nakon izrade polugodišnjeg i završnog financijskog izvješća. Na upit gospođe Tokić tko odlučuje o davanju predmeta na ovrhu, gđa Dinter odgovara da se to radi u dogovoru i prema odluci ravnatelja.*

*Gospođa Raukar Gamulin traži da se napravi analiza te da se krene u maksimalnu moguću naplatu potraživanja. Ravnatelj se nadovezuje da se naplaćivanja uvijek tražila na vrijeme i da koliko zna zastara nije bilo.*

*Upravno vijeće nakon kraće rasprave suglasno je s tim da se ozbiljnije pristupi naplati potraživanja i da se predmeti davanja na ovrhu skrate na najmanji mogući vremenski rok, a ne da se čeka krajnji rok prije zastare (3 godine), uzimajući u obzir ustanove koje se financiraju iz Gradskog proračuna.*

\*\*\*

*Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću kako vodeći se Zaključkom gradonačelnika i obzirom da imamo sve uvijete, a kao što smo to već znali raditi i ranijih godina, prije pandemije i potresa, da se isplate nagrade zaposlenicima za dobro poslovanje u neoporezivom iznosu od 5.000,00 kuna. Napominje kako da bi se to moglo prihvatiti, napravljen je i rebalans financijskog plana vlastitih prihoda.*

*Na sjednicu se ponovo poziva gospođa Dinter, Voditeljica odjela financija i računovodstva, koja potvrđuje da ustanova nema kumulirani manjak iz prethodnih godina prema financijskim izvješćima, redovno podmiruje dospjele obaveze, a financijski rezultat u prethodnoj fiskalnoj godini završio je manjkom zbog nedoznačenih sredstava GUK-a prema ugovornim obavezama sukladno odobrenom financijskom planu.*

*Gospođa Raukar Gamulin se s navedenim slaže uz napomenu da se od ostvarenih ukupnih vlastitih sredstava 20% usmjeri u investicijsko i tekuće održavanje Dvorane i nabavu opreme.*

*Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prijedlog.*

\*\*\*

*Ravnatelj izvještava o dopisu pročelnice Gradskog ureda za kulturu o traženom cjelogodišnjem programu rada za 2023. godinu prema programskim djelatnostima do najkasnije 25. kolovoza 2022. godine. To neće biti lako ozbiljno pripremiti jer postoje brojna otvorena pitanja i financijske nepoznanice. Gospođa Raukar Gamulin kaže da je zahtjev pročelnice uobičajena praksa koju ispunjava svaka gradska institucija.*

*Gospođa Raukar Gamulin navodi kako Upravno vijeće nakon neusvajanja ravnateljevog Izvještaja za 2021. godinu i Plana rada za 2022. godinu te obrazloženja koje su dostavili još uvijek nisu zaprimili novo. Ravnatelj napominje kako je tražio i čekao njihove naputke koje nije dobio, na što se nadovezuje gospođa Raukar Gamulin koja navodi kako ustanova ne može raditi bez Plana rada i Izvještaja te kako oni predani nisu usvojeni uz obrazloženje te potrebno napraviti nove s čime su svi članovi jednoglasno suglasni. Ravnatelj još jednom navodi da je predao dvije verzije izvješća i plana te čeka nove upute za izradu još jedne verzije, s čime se Upravno vijeće ne slaže.*

*Sjednica je završena u 15,35 sati.*

Zapisničar  
Petra Mavrin

Ur.br.1898/2-22.

U Zagrebu 15. srpnja 2022. godine

Predsjednik Upravnog vijeća  
Goran Končar