



HRVATSKO
NARODNO
KAZALIŠTE

Ivana pl. Zajca
RIJEKA



Z A P I S N I K

sa druge sjednice u 2010. godini/ukupno dvadesetšeste sjednice Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 19. veljače 2010. godine u službenim prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u Uljarskoj ulici br. 1/I, u sjedištu Kazališta.

PRISUTNI:

Nada Matošević Orešković intendantica,
Ana Lučić poslovna ravnateljica,
Elvio Baccarini predsjednik Kazališnog vijeća,
Diana Grgurić članica Kazališnog vijeća,
Damir Orlić član Kazališnog vijeća,
Miroslav Lang.

Početak sjednice: 13:00 sati

Predsjednik Kazališnog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne i predlaže slijedeći dnevni red:

1. **Ovjera zapisnika sa sjednice održane dana 27.01.2010. godine,**
2. **Donošenje završnog računa za 2009. godinu,**
3. **Prijedlog izmjena i nadopuna Statuta Kazališta,**
4. **Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje intendanta/intendantice Kazališta,**
5. **Pitanja i prijedlozi.**

Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda.

1. Ovjera zapisnika sa sjednice održane dana 27.01.2010. godine

Zapisnik sa sjednice održane dana 27.01.2010. godine prihvaća se u cijelosti bez izmjena i nadopuna.

Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose

Zaključak

Zapisnik sa sjednice održane dana 27.01.2010. godine ovjerava se u cijelosti bez izmjena i nadopuna.

2. Donošenje završnog računa za 2010. godinu

Prije početka ove točke dnevnog reda članovima Kazališnog vijeća podijeljen je materijal koji sadrži rezultate poslovanja za period 1-12 mjesec 2009. godine

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Kazališnog vijeća daje riječ intendantici Kazališta koja izjavljuje da je unatoč vrlo teškim uvjetima poslovanja financijska situacija za Kazalište tijekom 2009. godine bila zapravo pozitivna. To je vidljivo iz izvješća, odnosno završnog računa prema kojemu je Kazalište u minusu od 36.374,36 Kn što zapravo i nije veliki iznos s obzirom na recesijske uvjete poslovanja kao i na preneseni manjak prihoda iz 2008. godine.

Nakon intendantice predsjednik Kazališnog vijeća riječ je dao poslovnoj ravnateljici Ani Lučić koja je detaljno obrazložila završni račun za 2009. godinu.

Nakon iznesenog obrazloženja predsjednik Kazališnog vijeća konstatira da se tijekom 2009. godine poslovalo mudro i oprezno, a što je najvažnije zadržani su standardi u poslovanju. Kako svrha kazališta nije ostvarenje profita to se iskazani minus zapravo iskazuje kao rezultat teških uvjeta poslovanja, te predlaže da se završni račun za 2009. godinu donese, što članovi Kazališnog vijeća prihvaćaju i jednoglasno donose

Odluku

I

Donosi se financijsko izvješće/završni račun Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2009. godinu.

II

Konstatira se da je po financijskom izvješću/završnom računu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2009. godinu ostvaren ukupan prihod u iznosu od 57.367.763,68 Kn, ukupan rashod u iznosu od 56.596.111,56 Kn, tako da je ostvaren višak prihoda u iznosu od 771.652,12 Kn.

III

Konstatira se da su po financijskom izvješću/završnom računu Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2009. godinu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 242.965,44 Kn iz kojih su se podmirivali izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 758.224,75 Kn, te je ostvaren manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 515.259,31 Kn.

IV

Iz sredstava ostvarenog viška prihoda od 771.652,12 Kn za 2009. godinu podmirit će se ostvareni manjak primitaka od financijske imovine od 515.259,31 Kn, te preneseni manjak prihoda iz 2008. godine od 292.767,17 Kn, tako da se u konačnici iskazuje manjak prihoda za 2009. godinu u iznosu od 36.374,36 Kn koji se prenosi u 2010. godinu.

V

Ovu odluku izvršit će Računovodstvena služba Kazališta odgovarajućim knjiženjima u poslovnim knjigama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Prijedlog izmjena i nadopuna Statuta Kazališta

Predsjednik Kazališnog vijeća pod ovom točkom dnevnog reda daje riječ pravniku Kazališta.

Pravnik upoznaje članove Kazališnog vijeća da je intendantica Kazališta temeljem ovlaštenja iz članka 50. i 65. Statuta Kazališta Kazališnom vijeću podnijela prijedlog izmjena i nadopuna sadašnjeg Statuta koji bi se predloženim izmjenama i dopunama uskladio s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o, te Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Zbog potrebe usklađenja prijedloga izmjena i nadopuna Statuta i s Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju što je u neposrednoj vezi s potrebom raspisivanja natječaja za izbor i imenovanje intendanta/intendantice, članovi Kazališnog vijeća zaključili su da se u skladu s tim zakonom izrade novi opisi stručne spreme za poslove intendanta/intendantice i poslovnog/e ravnatelja/ravnateljice.

Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose

Odluku

I

Usvaja se prijedlog izmjena i nadopuna Statuta Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

II

Donosi se Statut Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka.

III

Statut će biti izvješen na oglasnoj ploči Kazališta na dan 26.02.2010. godine.

Zaključeno je da će se Statut sa predloženim izmjenama i dopunama u pogledu novog opisa stručne spreme za intendanta/intendanticu i poslovnog/u ravnatelja/icu dostaviti članovima Kazališnog vijeća na uvid najkasnije do 25.02.2010. godine te objaviti na oglasnoj ploči Kazališta s danom 26.02.2010. godine te bi nakon osam dana tj. 06.03.2010. godine Statut stupio na snagu.

4. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje intendanta/intendantice Kazališta

Zbog zaključka kao pod točkom 3. dnevnog reda članovi Kazališnog vijeća utvrđuju da će se odluka o raspisivanju natječaja donijeti nakon stupanja na snagu novog Statuta i to predvidivo dana 09.03.2010. godine.

5. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Kazališnog vijeća izvještava intendanticu kako je pokrenuta inicijativa za utemeljenjem glumačkog studija u Rijeci.

Inicijativu je pokrenuo glumac Rade Šerbedžija, a jedan od predavača na studiju bio bi Staša Zurovac koji bi predavao scenski pokret.

Kako pod ovom točkom nije bilo daljnjih pitanja i prijedloga predsjednik Kazališnog vijeća zaključio je današnju sjednicu u 13:40 sati.

Zapisnik vodio

Miroslav Lang

Predsjednik Kazališnog vijeća

Elvio Baccarini



HRVATSKO
NARODNO
KAZALIŠTE

Ivana pl. Zajca
RIJEKA



SLUŽBENA ZABILJEŠKA

U skladu s zaključkom Kazališnog vijeća sa sjednice održane 19.02.2010. godine prilikom donošenja Statuta Kazališta, na dan 26.02.2010. godine održane su konzultacije članova Kazališnog vijeća u vezi usuglašavanja novog opisa stručne sprema za poslove intendantica/intendantice i poslovnog/e ravnatelja/ice u skladu s odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

Temeljem članka 10. stavka 5. Poslovnika Kazališnog vijeća konzultacije su održane korištenjem elektronskih sredstava komunikacije, (e-mail).

Na opisani način usklađeni su opisi stručnih sprema za navedene poslove te su time bile ispunjene sve pretpostavke da se Statut objavi na oglasnoj ploči dana 26.02.2010. godine.

U Rijeci, 26.02.2010.

Službenu zabilješku sastavio

Miroslav Lang

Predsjednik Kazališnog vijeća

Elvio Baccarini