

Z A P I S N I K

sa 27. sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 10. srpnja 2013. 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,
Željko Pichler, član Kazališnog vijeća,
Nataša Beljan, tajnica intendantice.

ODSUTNI:

Ivan Šarar, Pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke,
Diana Grgurić, članica Kazališnog vijeća.

Početak sjednice: 12:30 sati.

Intendantica Nada Matošević Orešković pozdravlja sve prisutne i daje riječ predsjedniku Kazališnog vijeća koji također pozdravlja sve prisutne i otvara sjednicu.

Predsjednik Kazališnog vijeća predlaže slijedeći dnevni red:

- 1. Ovjera zapisnika sa 25. sjednice Kazališnog vijeća održane 14. svibnja 2013. godine te ovjera zapisnika sa 26. sjednice Kazališnog vijeća održane 28. lipnja 2013.**
- 2. Izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja za razdoblje od 1.1.-30.6.2013. godine**
- 3. Pitanja i prijedlozi**

Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda.

- 1. Ovjera zapisnika sa 25. sjednice Kazališnog vijeća održane 14. svibnja 2013. godine te ovjera zapisnika sa 26. sjednice Kazališnog vijeća održane 28. lipnja 2013.**

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja upit ima li tko od članova Kazališnog vijeća prijedloge za nadopunu ili izmjenu zapisnika sa 25. sjednice Kazališnog vijeća održane 14. svibnja 2013. te zapisnika sa 26. sjednice Kazališnog vijeća održane 28. lipnja 2013. godine. Kako prijedloga i nadopuna nije bilo, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose

Zaključak

- a) Zapisnik sa 25. sjednice Kazališnog vijeća održane 14. svibnja 2013. ovjerava se u cijelosti bez izmjena i nadopuna.**
 - b) Zapisnik sa 26. sjednice Kazališnog vijeća održane 28. lipnja 2013. ovjerava se u cijelosti bez izmjena i nadopuna.**
-

2. Izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja za razdoblje od 1.1.-30.6.2013.

Prije početka sjednice Kazališnog vijeća, članovima Kazališnog vijeća podijeljen je materijal pripremljen za ovu točku dnevnog reda.

Predsjednik Kazališnog vijeća daje riječ poslovnoj ravnateljici, gospođi Ani Lučić koja temeljem pisanog materijala odnosno Izvještaja o prihodima i rashodima korisnika proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. iznosi podatke koji se odnose na rezultat poslovanja Kazališta u navedenom razdoblju.

Nakon izlaganja izvještaja o ostvarenju financijskog poslovanja, intendantica Nada Matošević Orešković se nadovezuje iznošenjem programskog izvješća za isto razdoblje.

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja upit ima li kakvih prijedloga ili pitanja te s obzirom da upita kao niti prijedloga nema članovi Kazališnog vijeća donose

Zaključak

- I. Usvaja se financijsko i programsko izvješće za razdoblje od 1.1.-30.6.2013. godine.**
 - II. Ustanovljeno je da se program odvija u skladu s ugovornim obvezama.**
 - III. Ustanovljeno je da se prihodi ne odvijaju u skladu s ugovornim jamstvima.**
 - IV. Zatražiti će se sastanak s Osnivačem sa svrhom određenje Plana rada i poslovanja do kraja kalendarske 2013. godine.**
-

3. Pitanja i prijedlozi

Kako daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo Predsjednik Kazališnog vijeća zaključuje sjednicu u 13:35 sati.

Zapisničarka

Nataša Beljan

Predsjednik Kazališnog vijeća

Elvio Baccarini