

Z A P I S N I K

sa 18. sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 14. veljače 2013. godine u službenim prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u Uljarskoj ulici br. 1/I, u sjedištu Kazališta.

PRISUTNI:

ODSUTNI:

Nada Matošević Orešković, intendantica

Ana Lučić poslovna ravnateljica,

Elvio Baccarini predsjednik Kazališnog vijeća,

Diana Grgurić članica Kazališnog vijeća,

Željko Pichler član Kazališnog vijeća,

Tatjana Veljačić, Savjetnica za ekonomske poslove u Odjelu za kulturu – umjesto Pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu, gospodina Ivana Šarara

Helena Semion-Tatić, ravnateljica Direkcije programa – umjesto Pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu, gospodina Ivana Šarara

Nataša Beljan, tajnica intendantice.

Početak sjednice: 13:00 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 16. I 17. SJEDNICE

2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE od 01. siječnja do 31. prosinca 2012.

3. UMJETNIČKO VIJEĆE ORKESTRA

4. PITANJA I PRIJEDLOZI.

Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog dnevnog reda.

1. Ovjera zapisnika s 16. i 17. sjednice Kazališnog vijeća

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja upit ima li tko od članova Kazališnog vijeća prijedloge za nadopunu ili izmjenu zapisnika s 16. sjednice održane 31. prosinca 2012. putem elektronskih sredstava komunikacije i sa 17. sjednice održane 15. siječnja 2013.

Kako prijedloga ni nadopuna nije bilo, članovi Kazališnog vijeća donose

Zaključak

I

**Zapisnik sa sjednice održane putem elektronskih sredstava komunikacije dana
31. prosinca 2012. godine
ovjerava se u cijelosti bez izmjena i nadopuna.**

II

**Zapisnik sa sjednice održane dana 15. siječnja 2013. godine
ovjerava se u cijelosti bez izmjena i nadopuna.**

2. Izveštaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

Pod ovom točkom dnevnog reda Predsjednik Kazališnog vijeća daje riječ poslovnoj ravnateljici koja iznosi podatke prema priloženim materijalima i bilješkama koji su članovima Kazališnog vijeća dostavljeni prije početka sjednice.

Nakon iznesenih podataka, Predsjednik Kazališnog vijeća zahvaljuje poslovnoj ravnateljici na iznesenim podacima te otvara raspravu. U raspravi su sudjelovali svi prisutni. Predsjednik Kazališnog vijeća zatvara raspravu prihvaćajući prijedlog gospođe Tatjane Veljačić koja sugerira da Kazalište pripremi do kraja ožujka financijsko izvješće koje je objedinjeno s programskim izvještajem i koje detaljizira pregled financija i po izvorima i po programima. Na navedenu konstataciju se

nadovezuje intendantica koja ističe kako je svjesna da Kazalište ima obvezu raznih izvještavanja, no koje je na žalost, zbog sve češćih dodatnih izvještavanja nemoguće u trenutačnim uvjetima u računovodstvu zadovoljiti. Stav je intendantice je da je u tom smislu potrebno zaposliti nove ljude u računovodstvenoj službi.

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

Zaključak

I

Prihvaća se na znanje Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine

II

Obvezuje se uprava Kazališta da u toku 2013. godine permanentno prati financijske tokove radi izbjegavanja negativnih financijskih rezultata i da o tim radnjama redovito izvješćuje Kazališno vijeće kako bi ono bilo u mogućnosti stalno pratiti financijske tokove te da postupuje u skladu sa svojim dužnostima.

III

Preporuča se Osnivaču analiza racionalnosti financijskog i ostalih oblika poslovanja.

IV

Očekuje se od uprave Kazališta da do kraja ožujka pripremi financijsko izvješće koje je objedinjeno s programskim izvještajem i koje detaljizira pregled po izvorima i po programima.

3. Umjetničko vijeće

Na upit člana Kazališnog vijeća, gospodina Željka Pichlera intendantica obavještava sve prisutne kako je ravnatelj Opere, gospodin Ozren Prohić podnio zahtjev za prijevremeni raskid ugovora. Također ističe kako smatra da navedena tema pod ovom točkom nije tema o kojoj bi trebalo raspravljati Kazališno vijeće te kako je potrebno da se postupak formiranja Umjetničkog vijeća pokrene ispočetka.

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja upit ima li kakvih prijedloga ili pitanja te s obzirom kako upita kao niti prijedloga nije bilo, članovi Kazališnog vijeća donose

Zaključak

I

Prihvaća se na znanje informacija o zahtjevu ravnatelja Opere o prijevremenom raskidu ugovora.

II

Podržava se intencija razgovora intendnatice s novim ravnateljem odnosno ravnateljicom Opere i s članovima orkestra o svim temama relevantnim za navedenu granu.

III

Prihvaća se prijedlog intendnatice kako usuglašavanje postupaka koji su vezani uz osnivanje Umjetničkog vijeća treba slijediti formalno-pravnu regulativu.

4. Pitanja i prijedlozi

Predsjednik Kazalipnog vijeća postavio je upit o tome kada će biti pripremljen Program rada za 2013. godinu koji treba biti sukladan s osnovnim programskim i financijskim okvirom kojega je utvrdio Osnivač, kako bi ga Kazališno vijeće moglo prihvatiti. Intendantica je odgovorila da će Program biti pripremljen i upućen Kazališnom vijeću na prihvatanje čim Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dostavi Ugovor o financiranju za 2013. godinu.

Nakon navedenog intendantica ističe kako namjerava ravnatelju Baleta, gospodinu Ronaldu Savkoviću produžiti ugovor o radu do kraja njezinog mandata. S navedenim su se složili svi članovi Kazališnog vijeća. Gospođa Helena Semion-Tatić je predložila da se o navedenom, dopisom obavijesti Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke odnosno Pročelnik Odjela, gospodin Ivan Šarar.

Kako daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo Predsjednik Kazališnog vijeća zaključuje sjednicu u 15:20 sati.

Zapisničarka

Nataša Beljan

Predsjednik Kazališnog vijeća

Elvio Baccarini