

Z A P I S N I K

sa 48. sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 11. lipnja 2014. 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,
Sandra Vujović, umjesto gospodina Ivana Šarara, Pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke,
Elvio Baccarini, predsjednik Kazališnog vijeća,
Željko Pichler, član Kazališnog vijeća,
Nenad Šegvić, član Kazališnog vijeća,
Boris Blidar, član Kazališnog vijeća,
Nataša Beljan, tajnica intendantice, zapisničarka.

ODSUTNI:

Diana Ggurić

Početak sjednice: 14:00 sati.

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

- 1. Usvajanje zapisnika 44. sjednice održane 11. travnja 2014. godine i zapisnika 47. sjednice održane 13. svibnja 2014. godine**
- 2. Usvajanje Programskog izvješća (01.01.-31.12.2013., 01.01.-31.3.2014.)**
- 3. Usvajanje Programa rada i razvoja HNK Ivana pl. Zajca za 2014. godinu**
- 4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u dijelu opisa poslova za radna mjesta u računovodstvu: Knjigovođa-likvidator plaća i Knjigovođa II**
- 5. Pitanja i prijedlozi.**

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

- 1. Usvajanje zapisnika 44. sjednice održane 11. travnja 2014. godine i zapisnika 47. sjednice održane 13. svibnja 2014. godine**

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja upit ima li tko od članova Kazališnog vijeća prijedloge i nadopune zapisnika sa 44. sjednice Kazališnog vijeća održane 11. travnja 2014. kao i zapisnika 47. sjednice održane 13. svibnja 2014. godine.

Kako prijedloga i nadopuna nije bilo članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose

Zaključak

I

Zapisnik sa 44. sjednice održane 11. travnja 2014. u Uredu intendantice ovjerava se u cijelosti.

II

Zapisnik sa 47. sjednice održane 13. svibnja 2014. godine u Uredu intendantice će se ovjeriti na slijedećoj sjednici.

2. Usvajanje Programskog izvješća (01.01.-31.12.2013., 01.01.-31.3.2014.)

Na posljednjoj sjednici Kazališnog vijeća, članovi su se jednoglasno usuglasili da se točka vezana za programsko izvješće odlaže za slijedeću sjednicu.

S obzirom da se radi o vrlo opsežnom materijalu članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose

Zaključak

Usvaja se Programsko izvješće (01.01.-31.12.2013., 01.01.-31.3.2014.) u cijelosti.

3. Usvajanje Programa rada i razvoja HNK Ivana pl. Zajca za 2014. godinu

Na posljednjoj sjednici Kazališnog vijeća, članovi su se jednoglasno usuglasili da se točka vezana za usvajanje Programa rada i razvoja HNK Ivana pl. Zajca Rijeka za 2014. godinu odlaže za slijedeću sjednicu.

Predsjednik Kazališnog vijeća ističe kako je do njega stigla informacija kako će se smjena sadašnje intendantice i novog intendanta dogoditi već početkom rujna te predlaže da se ova točka dnevnog reda ponovo odlaže za slijedeću sjednicu te ističe kako će zatražiti sastanak s Osnivačem, odnosno s Pročelnikom Odjela za kulturu Grada Rijeke, gospodinom Ivanom Šararom.

Svi prisutni članovi Kazališnog vijeća su se jednoglasno složili s navedenim prijedlogom te su donijeli slijedeći

Zaključak

Program rada i razvoja HNK Ivana pl. Zajca za 2014. godinu odlaže se za slijedeću sjednicu.

4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u dijelu opisa poslova za radna mjesta u računovodstvu: Knjigovođa-likvidator plaća i Knjigovođa II

Predsjednik Kazališnog vijeća daje riječ poslovnoj ravnateljici koja iznosi potrebu za izmjenom postojećeg pravilnika te kako se na tu temu održao sastanak sa predstavnicima Sindikata i Osnivačem.

Nakon kratkog izlaganja Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja upit ima li tko pitanja ili prijedloga.

S obzirom kako pitanja i prijedloga nije bilo članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose

Zaključak

Usvaja se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u dijelu opisa poslova za radna mjesta u računovodstvu: Knjigovođa-likvidator plaća i Knjigovođa II.

5. Pitanja i prijedlozi.

Predsjednik Kazališnog vijeća podsjeća članove da je na 47. sjednici pisanim dopisom od Gradonačelnika zatraženo davanja suglasnosti intendanciji HNK Ivana pl. Zajca Rijeka za:

- zaključivanje Ugovora o financijskoj potpiri programa udruge iz sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske
- izdavanje i potpisivanje bjanko zadužnice u svojstvu dužnika na iznos od 1.000.000,00 kn koja se traži kao instrument osiguranja plaćanja sukladno članku 4., stavku 2. navedenog Ugovora.

U međuvremenu zaprimljen je odgovor Gradonačelnika da nije potrebna zatražena suglasnost zbog okolnosti da u konkretnom slučaju Kazalište dobiva sredstva za realizaciju programa što se ne smatra zaduživanjem.

Kako daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo predsjednik Kazališnog vijeća zaključuje 47. sjednicu u 13:15 sati.

Zapisničarka

Nataša Beljan

Predsjednik Kazališnog vijeća

Elvio Baccarini