

Z A P I S N I K

sa 41. sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 14. veljače 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,
Elvio Baccarini, predsjednik Kazališnog vijeća,
Diana Grgurić, članica Kazališnog vijeća,
Željko Pichler, član Kazališnog vijeća,
Nataša Beljan, tajnica intendantice.

ODSUTNI:

Ivan Šarar, Pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke.

Početak sjednice: 12:00 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 40. sjednice Kazališnog vijeća održane 31. siječnja 2014. godine**
- 2. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine**
- 3. Donošenje odluke o odobrenju izvansudske nagodbe**
- 4. Usvajanje aneksa pravilniku o naknadama za uporabu privatnih glazbenih instrumenata i potrošnom materijalu za orkestralne instrumente u orkestru opere kazališta**
- 5. Pitanja i prijedlozi.**

1. Ovjera zapisnika sa 40. sjednice Kazališnog vijeća održane 31. siječnja 2014. godine

Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja upit ima li tko od članova Kazališnog vijeća prijedloge i nadopune zapisnika sa 40. sjednice Kazališnog vijeća

Kako daljnjih prijedloga i nadopuna nije bilo, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose

Zaključak

**Zapisnik sa 40. sjednice Kazališnog vijeća održane 31. siječnja 2014. u Uredu
intendantice ovjerava se u cijelosti.**

2. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu - izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. 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 neposredno prije početka sjednice.

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

Odluku

Usvaja se financijsko izvješće za 2013. godinu – izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Zaključak

I.

Poslovanje bi u 2013. godini bilo pozitivno da su proračunski prihodi (uplate) bili u skladu s potpisanim ugovorima.

II.

Pozivaju se institucije proračunskih izvora da s upravom Kazališta održe sastanak o strateškom planiranju aktivnosti.

3. Donošenje odluke o odobrenju izvansudske nagodbe

Temeljem materijala koji je prije početka sjednice podijeljen članovima Kazališnog vijeća na ovoj točki dnevnog reda Vijeću se pridružio pravnik Kazališta, gospodin Miroslav Lang koji članove obavještava o potrebi donošenja odluke o odobrenju zaključivanja izvansudske nagodbe između Zvezdane Lučić u svojstvu tužiteljice i ovog Kazališta u svojstvu tuženika.

Nakon kratke rasprave članovi Kazališnog vijeća donijeli su

O D L U K U

I

Odobrava se zaključivanje vansudske nagodbe između Zvezdane Lučić u svojstvu tužiteljice i Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u svojstvu tuženika i ujedno ovlašćuje intendantica da u ime Kazališta potpiše tu nagodbu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Usvajanje aneksa Pravilniku o naknadama za uporabu privatnih glazbenih instrumenata i potrošnom materijalu za orkestralne instrumente u orkestru opere kazališta

Usvajanje aneksa Pravilniku o naknadama za uporabu privatnih glazbenih instrumenta i potrošnom materijalu za orkestralne instrumente u orkestru opere Kazališta ostavlja se za jednu od idućih sjednica.

5. Pitanja i prijedlozi

- a) Intendantica upućuje članove Kazališnog vijeća kako će, s obzirom da je Aleksandra Broz dala ostavku na mjesto ravnateljice Opere, imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja Opere. Naglašava da će vršitelj dužnosti ravnatelja Opere biti Igor Vlajnić, zaposlenik Kazališta.
- b) Što se tiče upotpunjavanja Kazališnog vijeća temeljem Zakona o kazalištima intendantica iznosi kako je potrebno iz Kazališta izabrati jednog novog člana Vijeća i njegovog zamjenika, a Grad Rijeka će na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća imenovati člana koji će predstavljati Osnivača.

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

Zapisničarka

Nataša Beljan

Predsjednik Kazališnog vijeća

Elvio Baccarini