

## Z A P I S N I K

s dvadesetosme sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 24. srpnja 2017. od 15:00h do 16:27 h u službenim prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u Verdieva bb

### PRISUTNI:

Marin Blažević, intendant

Jasmina Šegon, v.d. poslovne ravnateljice

Doris Šegulja, pravnik,

Nenad Šegvić predsjednik Kazališnog vijeća,

Snježana Prijić Samaržija, članica Kazališnog vijeća

Danijel Trinajstić, član Kazališnog vijeća

Saša Matovina, član Kazališnog vijeća

Boris Blidar, član Kazališnog vijeća

Za današnju sjednicu predsjednik KV predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S DVADESETŠESTE SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA
2. USVAJANJE ZAPISNIKA S DVADESETSEDME ELKTRONIČKE SJEDNICE K.V.
3. RAZMATRANJE I USVAJANJE ŠESTOMJESEČNOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA (ZA PERIOD OD 1.-6. MJESECA 2017)
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE ŠESTOMJESEČNOG PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA (ZA PERIOD OD 1.-6.MJESECA 2017.)
5. DONOŠENJE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U HNK IVANA PL. ZAJCA
6. DONOŠENJE PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA HNK IVANA PL. ZAJCA
7. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU MANJKA HNK IVANA PL. ZAJCA
8. RAZNO, PITANJA I PRIJEDLOZI

Članovi Kazališnog vijeća nisu imali primjedbi ili nadopuna na predloženi dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

### 1.USVAJANJE ZAPISNIKA S DVADESETŠESTE SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA

Nakon čitanja, članovi KV jednoglasno usvajaju zapisnik s dvadesetšeste sjednice KV.

### 2.USVAJANJE ZAPISNIKA S DVADESETSEDME ELEKTRONIČKE SJEDNICE K.V.

Nakon čitanja, članovi KV jednoglasno usvajaju zapisnik s dvadesetsedme elektroničke sjednice KV.

### 3.RAZMATRANJE I USVAJANJE ŠESTOMJESEČNOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA (ZA PERIOD OD 1.-6. MJESECA 2017)

Nakon izlaganja v.d. poslovne ravnateljice i intendanta, članovi KV jednoglasno usvajaju šestomjesečno Finacijsko izvješće za period od 1.– 6.mjeseca 2017.

### 4.RAZMATRANJE I USVAJANJE ŠESTOMJESEČNOG PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA (ZA PERIOD OD 1.-6.MJESECA 2017.)

Nakon izlaganja intendanta, članovi KV jednoglasno usvajaju šestomjesečno Programsko izvješće za period od 1.- 6. mjeseca 2017.

### 5.DONOŠENJE PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Nakon izlaganja pravnice, članovi KV jednoglasno donose Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

### 6.DONOŠENJE PRAVILNIKA O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA HNK IVANA PL. ZAJCA

Nakon izlaganja intendanta, članovi KV jednoglasno donose Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva HNK Ivana pl. Zajca.

### 7.PRIJEDLOG ODLUKE O POKRIĆU MANJKA HNK IVANA PL. ZAJCA

Nakon izlaganja intendanta, članovi KV jednoglasno prihvataju prijedlog sanacije duga HNK Ivana pl. Zajca

### 8.RAZNO, PITANJA I PRIJEDLOZI

Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.

Zapisnik vodila:



Jolanda Pahor

Predsjednik Kazališnog vijeća



Nenad Šegvić