

## Z A P I S N I K

s tridesetčetvrte sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 22. veljače 2018. od 08:30 h do 11:07 h u službenim prostorijama Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka u Verdieva bb

### PRISUTNI:

Marin Blažević, intendant

Doris Šegulja,

Martina Radelja, poslovna ravnateljica

Silvana Linić,

Zdenka Horvat Martinović,

Jelena Kovačić, ravnateljica Hrvatske drame

Petar Kovačić, ravnatelj Opere

Alan Vukelić, upravitelj Tehnike

Rosanna Bubola, ravnateljica Talijanske drame

Maša Kolar, ravnateljica Baleta

Nenad Šegvić, predsjednik Kazališnog vijeća

Snježana Prijić Samaržija, članica Kazališnog vijeća

Danijel Trinajstić, član Kazališnog vijeća

Boris Blidar, član Kazališnog vijeća

Saša Matovina, član Kazališnog vijeća

Zvonimir Peranić, Predsjednik Odbora za kulturu Grada Rijeke

Laura Marchig, član Odbora za kulturu Grada Rijeke



Za današnju sjednicu predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 33. SJEDNICE KV
2. USVAJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA I BILJEŠKI ZA 2017 O POSLOVANJU HNK
3. USVAJANJE PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA HNK ZA 2017.
4. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE HNK ZA 2018.
5. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE
6. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA NABAVU POKLON BONA
7. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRUŽANJU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U MOBILNOJ MREŽI – VPN U 2018.
8. MOLBA ROSANNE BUBOLA ZA RAZRJEŠENJE S RADNOG MJESTA RAVNATELJICE TALIJANSKE DRAME
9. IMENOVANJE V.D. RAVNATELJA NA RADNO MJESTO RAVNATELJA TALIJANSKE DRAME
10. RAZNO, PITANJA I PRIJEDLOZI

Intendant predlaže Kazališnom vijeću da se prvenstveno dozvoli izlaganje vezano uz Molbu Rosanne Bubola za razrješenje s radnog mjesta Ravnateljica talijanske drame kao i prijedlog za imenovanje v.d. Ravnatelja talijanske drame. Nadalje, Predsjednik Kazališnog vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda i to na način da se nakon predloženog izlaganja prvo obradi točka dnevnog reda koja se odnosi na Usvajanje Programskog izvješća a potom na Usvajanje financijskog izvješća.

Slijedom istog članovi Kazališnog vijeća a na prijedlog Predsjednika Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju dnevni red koji sada glasi:



1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 33. SJEDNICE KV
2. MOLBA ROSANNE BUBOLA ZA RAZRJEŠENJE S RADNOG MJESTA RAVNATELJICA TALIJANSKE DRAME.
3. IMENOVANJE V.D. RAVNATELJA TALIJANSKE DRAME DO OKONČANJA NATJEČAJA.
4. USVAJANJE PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA SA STATISTIKAMA ZA 2017.
5. USVAJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA + BILJEŠKE ZA 2017.
6. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE HNK ZA 2018.
7. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE.
8. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA NABAVU POKLON BONA.
9. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRUŽANJU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U MOBILNOJ MREŽI VPN U 2018.
10. RAZNO:PITANJA I PRIJEDLOZI

Predsjednik Kazališnog vijeća utvrđuje da su prisutni svi članovi Kazališnog vijeća i da postoji kvorum za donošenje odluka stoga se prelazi na dnevni red:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 33. SJEDNICE KV

Nakon čitanja Zapisnika s 33. sjednice KV, članovi jednoglasno prihvaćaju zapisnik.

2. MOLBA ROSANNE BUBOLA ZA RAZRJEŠENJE S RADNOG MJESTA RAVNATELJICA TALIJANSKE DRAME.

Intendant dr.sc. Marin Blažević pojašnjava kako je Ravnateljica talijanske drame Rosanna Bubola zatražila razrješenje s radnog mjesta, zbog osobnih razloga. Članovi Kazališnog vijeća nemaju dodatnih pitanja stoga se jednoglasno donosi odluka kojom se prihvaća zahtjev Rosanne Bubola za razrješenje.

3. IMENOVANJE V.D. RAVNATELJA TALIJANSKE DRAME DO OKONČANJA NATJEČAJA.

Intendant dr. sc. Marin Blažević pojašnjava kako je potrebno do okončanja natječaja osigurati vodstvo talijanske drame, stoga predlaže za v.d. Ravnateljicu Talijanske drame imenovanje Leonore Surian Popov. Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prijedlog Intendata za imenovanje v.d. Ravnateljice Talijanske drame, Leonore Surian Popov.



#### 4. USVAJANJE PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA SA STATISTIKAMA ZA 2017.

Intendant dr. sc. Marin Blažević izlaže Programsko izvješće sa statistikama za 2017.godinu. Članovi Kazališnog vijeća predlažu da se održi posebna sjednica Kazališnog vijeća i to na temu plana i programa rada Hrvatske drame s obzirom na specifičnost rada. Predsjednik Kazališnog vijeća postavlja pitanje članovima Odbora za kulturu g. Peranići gđi. Marchig da li imaju kakvo pitanje na ovu temu. Članovi Odbora za kulturu su se zahvalili na pozivu, međutim navode kako nisu znali da mogu sudjelovati u raspravi na sjednici, stoga nemaju pitanja niti prijedloga. Nakon kraće rasprava u kojoj sudjeluju i Ravnatelj i Ravnateljice ustrojstvenih jedinica članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvaja Godišnje programsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za 2017.godinu sa slijedećim obrazloženjem. Sukladno odredbama Zakona o kazalištima, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca razmatralo je i usvojilo Godišnje programsko izvješće za 2017. godinu. Konstatira se kako je predmetno izvješće izrađeno na osnovu planiranih programa za 2017.godinu. Programskom izvješću prilaže se i statističko izvješće o posjećenosti Kazališta, podaci o obnovi Kazališta te o suradnji s udrugama kao i podaci o međunarodnom financiranju projekata u 2017.godini.

#### 5. USVAJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA + BILJEŠKE ZA 2017.

Intendant dr. sc. Marin Blažević izlaže Finacijsko izvješće za 2017. godinu te prepušta riječ Poslovnoj ravnateljici Martini Radelja za detaljnije podatke o samom izvještaju i pripadajućim Bilješkama. Nakon kraće rasprave članovi Kazališnog vijeća donose jednoglasnu odluku kojom se usvaja Finacijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca za 2017.godinu. Sastavni dio finacijsko izvješća čine : Obrasci finacijskih izvještaja proračuna za 2017.godinu (obraci: BIL, PR-RAS, RAS-funkcijski, P-VRIO I OBVEZE), Referentnu stranicu i Bilješke uz finacijske izvještaje. Donošenje odluke obrazlažu činjenicom kako je sukladno odredbama Zakona o kazalištima, Kazališno vijeće Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca razmatralo je i usvojilo Godišnje finacijsko izvješće za 2017. godinu. Konstatira se kako je navedeno Izvješće prethodno dobilo suglasnost neovisnog računovodstvenog servisa Medicom d.o.o. Rijeka. Suglasnost neovisnog računovodstvenog servisa čini sastavni dio ove Odluke.

#### 6. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE HNK ZA 2018.

Izlaganje po ovoj točki dnevnog reda prepušta se Doris Šegulja, koja pojašnjava kako je potrebno prije svake nabavke osigurati da nabava bude osigurana u Planu nabave koji proizlazi iz Finacijskog plana stoga se predlažu izmjene i dopune Plana nabave za 2018 godinu. Ukratko se iznosi sadržaj izmjena i dopuna a nakon istog članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvajaju izmjene i dopune Plana nabave za 2018.godinu.



7. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE.

Izlaganje po ovoj točki dnevnog reda prepušta se Doris Šegulja, koja pojašnjava kako je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka objavljenim pozivom na web stranicama Kazališta pozvalo zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda za predmet nabave Zaštitarske usluge, br. MN-03/2018, procijenjene vrijednosti 195.000,00kn (bez pdv-a). Na poziv se odazvao jedan ponuditelj: SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb s ponudom u visini od 187.150,00 bez pdv-a 233.937,50 s pdv-om. Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se daje suglasnost na sklapanje ugovora za nabavu zaštitarskih usluga.

8. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA NABAVU POKLON BONA.

Izlaganje po ovoj točki dnevnog reda prepušta se Doris Šegulja, koja pojašnjava kako je Gradonačelnik je 27. studenog 2017. godine donio zaključak kako će se povodom Božićnih blagdana isplatiti iz proračunskih sredstava namijenjenih proračunskim korisnicima Grada Rijeke dara u naravi (poklon bona) u vrijednosti od 400,00 kuna radnicima proračunskih korisnika Grada Rijeke. Kao odabrani ponuditelj kod kojeg se realizirao poklon bon su trgovačko društvo Plodine d.d. Rijeka. Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se daje suglasnost na sklapanje ugovora za nabavu poklon bona.

9. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRUŽANJU TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA U MOBILNOJ MREŽI VPN U 2018.

Izlaganje po ovoj točki dnevnog reda prepušta se Doris Šegulja, koja pojašnjava kako je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka jedan od naručitelja usluge sve temeljem Sporazuma o provedbi postupka zajedničke nabave telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži-VPN usluga, klâsa ; 406-01/16-31/1, Urbroj; 2170/01-09-00-16-3 od 22. srpnja 2016.godine, sklopljenog između Grada Rijeke, kao središnjeg tijela javne nabave i drugih naručitelja. Vrijednost Okrivnog sporazuma iznosi 1.398.505,54 kn bez PDV-a, odnosno 1.748.131,93 kn sa PDV-om. Vrijednost Okrivnog sporazuma koji se odnosi na Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca iznosi 101.981,50 kn sa PDV-om. Prema ponovljenom upitu a sve sukladno odredbama Okrivnog sporazuma za pružanje telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži – VPN usluga KLASA:406-01/16-31/1; UR.BROJ: 2170/01-09-00-16-11 zaključenoga 14. studenoga 2016. Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka, za 2018.godinu, sklapa ugovor sa VIP net d.o.o. Zagreb u visini od 51.014,75 kn sa PDV-om. Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se daje suglasnost na sklapanje ugovora za o pružanju telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži VPN u 2018. godini.



10. Pod točkom Razno nije bilo pitanja, prijedloga niti rasprave.

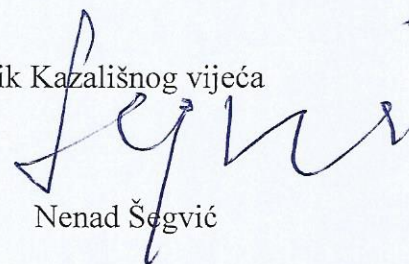
Sjednica Kazališnog vijeća zaključena je u 11.30 sati.

Zapisnik vodila:



Jolanda Pahor

Predsjednik Kazališnog vijeća



Nenad Šegvić