

Z A P I S N I K

s četrdesetšeste sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 22.10.2018.godine u službenim prostorijama HNK Ivana pl. Zajca
na adresi: Verdijeva bb, od 9 h do 10:10 h

PRISUTNI:

Nenad Šegvić predsjednik Kazališnog vijeća,

Marin Blažević, intendant

Danijel Trinajstić, član Kazališnog vijeća

Saša Matovina, član Kazališnog vijeća

Boris Blidar, član Kazališnog vijeća

Vesna Gržac, šefica računovodstva

Doris Šegulja, pravnica

ODSUTNI:

Snježana Prijić Samaržija, članica Kazališnog vijeća

Za današnju sjednicu predsjednik KV predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 38. sjednice KV
2. Usvajanje zapisnika s 40 sjednice KV
3. Usvajanje zapisnika s 45. sjednice KV
4. Usvajanje Financijskog izvješća za za period od 1.-9. mjeseca 2018.
5. Usvajanje Financijsko projektnog sezonskog izvješća za 2017/18
6. Usvajanje Financijsko projektnog izvješća za RLJN 2018
7. Usvajanje Programskog izvješća za period od 1.-9. mj/2018.
8. Usvajanje Programskog izvješća za sezonu 2017/18
9. Usvajanje statističke posjećenosti za sezonu 2017/18
10. Usvajanje Izmjena i dopuna Plana nabave HNK za 2018
11. Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu toplinske energije s TD Energo
12. Razno

Nakon što je utvrđen dnevni red članovi Kazališnog vijeća razmatraju predloženi materijal prema točkama kako slijedi:

1. Točka dnevnog reda /Usvajanje zapisnika s 38. sjednice KV

Članovi KV jednoglasno usvajaju zapisnik s 38. sjednice KV

2. Točka dnevnog reda/ Usvajanje zapisnika s 40 sjednice KV

Članovi KV jednoglasno usvajaju zapisnik s 40. sjednice KV

3. Točka dnevnog reda/Usvajanje zapisnika s 45. sjednice KV

Članovi KV jednoglasno usvajaju zapisnik s 45. sjednice KV

4. Točka dnevnog reda/Usvajanje Financijskog izvješća za za period od 1.-9. mjeseca 2018.

Kao izlagatelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se Vesna Gržac koja prezentira financijske pokazatelje koji se odnosi na poslovanje HNK Ivana pl. Zajca za period 1-9 mjeseca 2018.godine, isto tako navodi kako sastavni dio izvještaja čine Obrasci financijskih izvještaja proračuna za 2018.godinu i Referentna stranica. Nakon rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvaja Financijsko izvješće HNK Ivana pl. Zajca. Također konstatiraju kako je navedeno izvješće prethodno dobilo suglasnost neovisnog računovodstvenog servisa Medicom d.o.o. Rijeka.

5. Točka dnevnog reda/ Usvajanje Financijsko projektnog sezonskog izvješća za 2017/18

Kao izlagatelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se Intendant dr.sc. Marin Blažević koji prezentira Financijsko projektno sezonsko izvješće. Nakon rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvaja Financijsko projektno sezonsko izvješće HNK Ivana pl. Zajc. Također konstatiraju kako je navedeno izvješće izrađeno na osnovu planiranih programa unutar zadanih financijskih okvira.

6. Točka dnevnog reda / Usvajanje Financijsko projektnog izvješća za RLJN 2018

Kao izlagatelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se Intendant dr.sc. Marin Blažević koji prezentira Financijsko projektno sezonsko izvješće za RLJN 2018. Nakon rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvaja Financijsko projektno sezonsko izvješće HNK Ivana pl. Zajc za RLJN 2018. Također konstatiraju kako je navedeno izvješće izrađeno na osnovu planiranih programa unutar zadanih financijskih okvira.

7. Točka dnevnog reda /Usvajanje Programskog izvješća za period od 1.-9. mj/2018.

Kao izlagatelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se Intendant dr.sc. Marin Blažević koji prezentira devetomjesečno programsko izvješće za 2018.godinu. Nakon rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvaja Programsko devetomjesečno izvješće HNK Ivana pl. Zajc. Također konstatiraju kako je navedeno izvješće izrađeno na osnovu planiranih programa za 2018.godinu. Navode kako je statističko izvješće o posjećenosti Kazališta sastavni dio ove odluke.

8. Točka dnevnog reda/ Usvajanje Programskog izvješća za sezonu 2017/18

Kao izlagatelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se Intendant dr.sc. Marin Blažević koji prezentira Programsko izvješće za sezonu 2017/2018.godinu. Nakon rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvaja Programsko izvješće za sezonu 2017/2018. Također konstatiraju kako je navedeno izvješće izrađeno na osnovu planiranih programa za 2017/2018.godinu.

9. Točka dnevnog reda/ Usvajanje statističke posjećenosti za sezonu 2017/18

Materijal je obrađen pod točkom 7 te je donesena odluka koja je navedena u citiranoj točki.

10. Točka dnevnog reda / Usvajanje Izmjena i dopuna Plana nabave HNK za 2018

Kao izlagatelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se pravica Kazališta Doris Šegulja. Nakon rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se usvajaju Izmjene i dopune plana nabave za HNK Ivana pl. Zajca Rijeka.

11. Točka dnevnog reda / Davanje suglasnosti za sklapanje Ugovora za nabavu toplinske energije s TD Energo

Kao izlagatelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se pravnica Kazališta Doris Šegulja. Navodi kako je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka (u daljnjem tekstu; Kazalište), pregovaračkim postupkom javne nabave pozvao je trgovačko društvo ENERGO d.d. Rijeka, na dostavu ponuda za predmet nabave Opskrba toplinskom energijom, br. JN-02/2018, procijenjene vrijednosti nabave: 306.955,18 kn (bez pdv-a).

Naručitelj je proveo pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva za nadmetanje male vrijednosti. Obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom uređeno je Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (NN 42/05 i 20/10). Člankom 12. st. 1. istog Zakona, pravo na obavljanje energetske djelatnosti distribucije ili izgradnju objekata za distribuciju toplinske energije, stječe se koncesijom koju za područje ili dio područja jedinice lokalne samouprave daje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Iz navedenog je vidljivo da se energetska djelatnost distribucije toplinske energije obavlja po teritorijalnom principu odnosno za teritorij za koji je izdana koncesija. Energetski subjekt koji obavlja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije na određenom području u Republici Hrvatskoj za koje je dobio koncesiju, ne može djelatnost distribucije toplinske energije obavljati na drugom području Republike Hrvatske za koje nije dobio koncesiju. TD Energo d.o.o. Rijeka je koncesionar za područje Grada Rijeke temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke, objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 13 od 31. ožujka 2006. godine. Slijedom istog Naručitelj je proveo pregovarački postupak nabave iz razloga što samo određeni gospodarski subjekt može isporučiti robu ili pružiti usluge zbog nepostojanje tržišnog natjecanja iz tehničkih razloga i zbog zaštite isključivih prava. Temeljem zaprimljene ponude, odgovornoj osobi Naručitelja predložen je prihvati iste i sklapanje ugovora na period od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora. Vrijednost ugovora iznosi 306.724,32 bez pdv-a. Sukladno čl. 51 Statuta, predlaže se donošenje Odluke kojom se daje suglasnost Kazališnog vijeća za sklapanje predmetnog ugovora. Nakon rasprave članovi Kazališnog vijeća jednoglasno donose odluku kojom se daje suglasnost na sklapanje predmetnog ugovora.

12. Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Zapisnik vodila:



Jolanda Pahor

Predsjednik Kazališnog vijeća



Nenad Šegvić