

Z A P I S N I K

s pedesetteće sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana dana 25.04.2019. u službenim prostorijama HNK Ivana pl. Zajca na
adresi: Verdijeva bb, od 8:30 h do 10:00 h

PRISUTNI:

Nenad Šegvić predsjednik Kazališnog vijeća,

Marin Blažević, intendant

Doris Šegulja, pravica

Martina Radelja, poslovna ravnateljica

Danijel Trinajstić, član Kazališnog vijeća

Saša Matovina, član Kazališnog vijeća

Anton Plešić, član Kazališnog vijeća

Snježana Prijić Samaržija, članica Kazališnog vijeća

Za današnju sjednicu predsjednik KV predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s održane 51. sjednice KV
2. Usvajanje zapisnika s 52. elektroničke sjednice KV
3. Usvajanje financijskog izvještaja o poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1. – 3. mjeseca 2019.
4. Usvajanje Programskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1. – 3. mjeseca 2019.
5. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
6. Usvajanje izmjena i dopuna plana nabave HNK Ivana pl. Zajca Rijeka za 2019.godinu

7. Usvajanja izmjena i dopuna Pravilnika o radu HNK Ivana pl. Zajca Rijeka
8. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa ugovora o financijskom leasingu s Unicredit Leasing Croatia
9. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu usluge marketinga sa zajednicom ponuditelja Surogat d.o.o. /Neuroradnik d.o.o. Rijeka
10. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu montažne pozornice sa Fifi Sound , obrt u vlasništvu Ivica Bušić
11. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu lampica za orkestar sa Elsis Cro d.o.o. Zagreb
12. Razno: pitanja i prijedlozi

Intendant Kazališta predlaže povlačenje točke 7. s dnevnog reda zbog dodatnih izmjena predloženim od strane osnivača.

Predlaže se promjena dnevnog reda koja je usvojena stoga članovi Kazališnog vijeća utvrđuju dnevni red koji sada glasi:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s održane 51. sjednice KV
2. Usvajanje zapisnika s 52. elektroničke sjednice KV
3. Usvajanje financijskog izvještaja o poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1. – 3. mjeseca 2019.
4. Usvajanje Programskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1. – 3. mjeseca 2019.
5. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
6. Usvajanje izmjena i dopuna plana nabave HNK Ivana pl. Zajca Rijeka za 2019.godinu
7. Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa ugovora o financijskom leasingu s Unicredit Leasing Croatia
8. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu usluge marketinga sa zajednicom ponuditelja Surogat d.o.o. /Neuroradnik d.o.o. Rijeka
9. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu montažne pozornice sa Fifi Sound , obrt u vlasništvu Ivica Bušić
10. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu lampica za orkestar sa Elsis Cro d.o.o. Zagreb
11. Razno: pitanja i prijedlozi

Zapisnik:

1. točka : Davanje suglasnosti na zapisnik s 50. elektroničke sjednice Kazališnog vijeća

Članovi Kazališnog vijeća uz jedan glas protiv (Nenad Šegvić) usvajaju prijedlog teksta Zapisnika s 51. sjednice Kazališnog vijeća

2. točka: Davanje suglasnosti na zapisnik s 52. elektroničke sjednice Kazališnog vijeća

Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju prijedlog teksta Zapisnika s 52. elektroničke sjednice Kazališnog vijeća

3. točka: Usvajanje financijskog izvještaja o poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1. – 3. mjeseca 2019.

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj javlja se Poslovna ravnateljica koja izlaže sadržaj tromjesečnog izvještaja za 2019.godinu. Kazalište je u prvom kvartalu ostvarilo rezultat u iznosu od 385.233 kn viška prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke.

Nadalje, revizorsko društvo Medicom je izvršilo kontrolu kvartalnog knjiženja i izvještaja korisnika proračuna za razdoblje 01.01.2019. – 31.03.2019., te je zaključeno kako je izvještaj sastavljen u skladu s primjenjivim zakonskim okvirom. Nakon rasprave, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju financijsko izvješće o poslovanju HNK Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1-3.mjeseca 2019.godine.

4. točka: Usvajanje Programskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1. – 3. mjeseca 2019.

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj javlja se Intendant Kazališta koji izlaže sadržaj tromjesečnog programskog izvješća, te se uz suglasnost Kazališnog vijeća donosi zaključak kako će se u slučaju promjena u popratnom programu, koji ne uključuje redovni program, svakih 6(šest) mjeseci revidirati plan i program rada. Izvješćuje kako je za Talijansku dramu izostala uplate za 2019.godinu. Zaključak je da će se pričekati do polovine svibnja 2019.godine, te da će u slučaju da situacija ostaje nepromijenjena o navedenoj situaciji izvijestiti Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Nakon rasprave, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju programsko izvješće HNK Ivana pl. Zajca Rijeka za period od 1-3.mjeseca 2019.godine.

5. točka: Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj javlja se Pravnica kazališta koja napominje kako je po ovoj točki dnevnog reda već prethodila rasprava te da je već bio izrađen Pravilnik koji je od strane Kazališnog vijeća vraćen na doradu zbog primjedbi Sindikalnih predstavnika.

Konačni tekst Pravilnika usuglašen je s prijedlozima te se isti dostavlja Kazališnom vijeću na razmatranje. Suglasnost sindikalnih predstavnika čini sastavni dio materijala. Nakon rasprave, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka.

6. točka: Usvajanje izmjena i dopuna plana nabave HNK Ivana pl. Zajca Rijeka za 2019.godinu

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj se javlja Pravnica kazališta koja pojašnjava kako se radi o usluzi koja je već bila predviđena planom nabave ali kako je zbog opsežnosti programa Ljetna klasika potrebno osigurati dodatna sredstva radi realizacije samog projekta.

Nakon rasprave, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvajaju izmjene i dopune Plana nabave za 2019.godinu.

7. točka: Davanje suglasnosti na sklapanje Aneksa ugovora o financijskom leasingu s Unicredit Leasing Croatia

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj se javlja Pravnica kazališta koja navodi kako je Kazališno vijeće dana, 03. prosinca, 2018. godine dalo suglasnost za sklapanje ugovora sa Unicredit leasing Croatia za nabavu motornog vozila putem financijskog leasinga ev. broj nabave MN-61/2018 na iznos od 119.410,70kn bez PDV-a, odnosno 144.385,70kn s PDV-om na period od 60 mjeseci. Kako se kazalište ne bi dugoročno zaduživalo predložilo je ugovornom partneru pod istim uvjetima sklapanje aneksa ugovora s rokom isplate od 11 mjeseci. Uzimajući u obzir okolnost da se ugovor mijenja samo u dijelu roka otplate s 60 mjeseci na 11 mjeseci, predlaže se donošenje Odluke Kazališnog vijeća, kojom se daje suglasnost za sklapanje predmetnog anexa. Nakon rasprave, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno daju suglasnost na sklapanje aneksa ugovora.

8. točka: Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu usluge marketinga sa zajednicom ponuditelja Surogat d.o.o. /Neuroradnik d.o.o. Rijeka

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj se javlja Pravnica kazališta koja navodi kako je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka objavljenim pozivom na web stranicama Kazališta pozvalo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda za predmet nabave Usluge marketinga, ev.br. MN-59/2019, procijenjene vrijednosti 150.000,00kn (bez pdv-a). Kriterij odabira: najniža ponudbena cijena. Na poziv se odazvao slijedeći ponuditelj: Surogat d.o.o. /Neuro Radnik d.o.o. s cijenom ponude bez pdv-a, 150.000,00 kn a 187.500,00 kn s pdv-om te je odgovornoj osobi Naručitelja predložen prihvat ponude i sklapanje ugovora na period do okončanja predstava od dana sklapanja ugovora. Sukladno čl. 51 Statuta, predloženo je donošenje Odluke, kojom Kazališno vijeće daje suglasnost za sklapanje predmetnog ugovora. Nakon rasprave, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno daju suglasnost na sklapanje ugovora za nabavu marketinških usluga.

9. točka: Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu montažne pozornice sa Fifi Sound , obrt u vlasništvu Ivica Bušić

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj se javlja Pravnica kazališta koja navodi kako je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka objavljenim pozivom na web stranicama Kazališta pozvalo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda za predmet nabave montažne pozornice, ev.br. MN-61/2019, procijenjene vrijednosti 150.000,00kn (bez PDV-a). Kriterij odabira: najniža ponudbena cijena. Na poziv se odazvao slijedeći ponuditelj: Fifi Sound vl. Ivica Bušić s cijenom ponude od 149.940,00kn bez pdv-a, a 187.425,00kn s pdv-om, te je odgovornoj osobi Naručitelja predložen prihvat ponude i sklapanje ugovora na period do isporuke robe od dana sklapanja ugovora. Sukladno čl. 51 Statuta, predloženo je donošenje Odluke, kojom Kazališno vijeće daje suglasnost za sklapanje predmetnog ugovora. Nakon rasprave, članovi Kazališnog vijeća jednoglasno daju suglasnost na sklapanje ugovora za nabavu montažne pozornice.

10. točka: Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora za nabavu lampica za orkestar sa Elsis Cro d.o.o. Zagreb

Po predmetnoj točki dnevnog reda kao izvjestitelj se javlja Pravnica kazališta koja navodi kako je Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka objavljenim pozivom na web stranicama Kazališta pozvalo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponuda za predmet nabave lampica za

orkestar, ev.br. MN-43/2019, procijenjene vrijednosti 115.000,00kn (bez PDV-a). Kriterij odabira: najniža ponudbena cijena. Na poziv su se odazvali slijedeći ponuditelji:

Naziv ponuditelja	Sjedište	OIB ponuditelja	Cijena ponude bez PDV-a	Cijena ponude s PDV-om
Elsis Cro d.o.o.	Grobnička 32; 10 000 Zagreb	OIB:16598683497	114.728,00 kn	143.410,00 kn
Horfam d.o.o.	Ivana Lackovića 43, 10 408 Velika Mlaka	OIB:70024126117	114.895,00 kn	143.618,75 kn

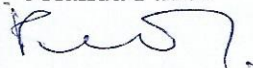
Prema kriteriju odabira iz Poziva za dostavu ponuda utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda ponuditelja Elsis Cro d.o.o. Grobnička 32; 10 000 Zagreb OIB:16598683497, te je odgovornoj osobi Naručitelja predložen prihvrat ponude i sklapanje ugovora na period do isporuke robe od dana sklapanja ugovora. Sukladno čl. 51 Statuta, predloženo je donošenje Odluke, kojom Kazališno vijeće daje suglasnost za sklapanje predmetnog ugovora. Nakon rasprave, članovi Kazališnjog vijeća jednoglasno daju suglasnost na sklapanje ugovora za nabavu lampica za orkestar s Elsic Cro d.o.o. Zagreb.

11. Pod točkom razno nije bilo pitanja niti prijedloga

Sjednica je dovršena u 10:00 sati.

Zapisnik vodila:

Jolanda Pahor



Predsjednik Kazališnjog vijeća

Nenad Šegvić

