



Z A P I S N I K

sa 50. (pedesete) žurne sjednice

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka

Sjednica je održana putem u prostorijama HNK Ivana pl. Zajca 03. svibnja 2023., s početkom u 12:00 sati

PRISUTNI/SUDIONICI:

Branko Mijić, član Kazališnog vijeća
Aleksandar Mijatović, član Kazališnog vijeća
Romeo Drucker, član Kazališnog vijeća, putem telefonske linije
Manuela Paladin Šabanović, član Kazališnog vijeća
Marin Blažević, Intendant
Martina Radelja, poslovna ravnateljica
Doris Šegulja, pravnica

Dnevni red

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca
3. Usvajanje zapisnika s 47. sjednice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca
4. Usvajanje zapisnika s 48. sjednice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca
5. Usvajanje zapisnika s 49. sjednice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca
6. Usvajanje financijskog plana za 2023.godinu i projekcije plana za 2024.godinu i 2025.godinu
7. Usvajanje godišnjeg plana nabave HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u 2023.godini
8. Usvajanje 2. rebalansa financijskog plana za 2023. godinu
9. Usvajanje Izmjena programa rada za 2023. godinu
10. Razno

Z A P I S N I K

Sjednicu saziva i vodi Intendant temeljem st. 2 čl. 45 Statuta koji glasi ." Intendant saziva konstituirajuću sjednicu Kazališnog vijeća te rukovodi njenim radom do izbora predsjednika Kazališnog vijeća".

Utvrđuje kako postoji kvorum odnosno kako sjednici prisustvuje potreban broj članova Vijeća za donošenje pravovaljanih odluka, odnosno najmanje predsjednik i dva člana .

Intendant informira članove Kazališnog vijeća kako je 50. sjednica, a koja je sazvana za dan 11.04.2023.godine utvrđena neregularnom, a kao dokaz je mišljenje Ministarstva kulture i medija, kojeg su svi članovi Kazališnog vijeća zaprimili. Nakon što je Ministarstvo kulture i medija, donijelo mišljenje da su odluke donesene na toj sjednici ništete, 02.05.2023.godine Dražen Mikulić i Slavko Sekulić podnose ostavke.

Stoga je na današnju sjednicu Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca pozvana zamjenica Slavka Sekulića, Manuela Paladin Šabanović.

Prelazi se na dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2). Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca

Intendant ukratko obrazlaže način odabira Predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća sukladno odredbama Poslovnika o radu Kazališnog vijeća koji glasi:



„Vijeće između svojih članova bira predsjednika. Izbor se provodi javnim glasovanjem.
Za predsjednika Vijeća izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Vijeća.

....

Predsjednika Vijeća u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje sa svim ovlastima predsjednika, član Vijeća kojega predsjednik Vijeća za to ovlasti.“

Prepušta se predlaganje članova samim članovima Kazališnog vijeća.

Branko Mijić navodi kako za predsjednika Kazališnog vijeća predlaže Aleksandra Mijatovića.

Romeo Drucker podržava prijedlog da se za predsjednika Kazališnog vijeća imenuje Aleksandar Mijatović.

Drugih prijedloga nije bilo.

Aleksandar Mijatović se zahvaljuje na prijedlogu, kojeg prihvaća.

Glasanje je 4 glasa za, nema suzdržanih nema protiv.

Konstatira se da je odluka donesena jednoglasno.

Aleksandar Mijatović predlaže da zamjenik bude Branko Mijić, a koji predlaže Manuelu Paladin Šabanović.

Aleksandar Mijatović predlaže Manuelu Paladin Šabanović za zamjenicu predsjednika Kazališnog vijeća. Manuela Paladin Šabanović je suglasna s navedenim prijedlogom.

Ad 3.-5).

Usvajanje zapisnika s 47. sjednice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca

Usvajanje zapisnika s 48. sjednice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca

Usvajanje zapisnika s 49. sjednice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca

Pod navedenim točkama dnevnog reda članovi Kazališnog vijeća ne raspravljaju, obzirom da nisu sudjelovali u raspravljanju na navedenim sjednicama.

Donosi se jednoglasna odluka koja glasi:

„Zapisnike s 47., 48., i 49., sjednice Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka potrebno je verificirati od strane predsjednika Kazališnog vijeća Zvonimira Peranića, te će se isti uputiti na ovjeru od stručne službe HNK Ivana pl. Zajca. Zapisnici će se objaviti na web stranicama HNK Ivana pl. Zajca.“

Predsjednik Kazališnog vijeća predlaže da se objedini raspravljanje po točkama 6.8., i 9.

Sukladno čl. 10. stavku 11. Poslovnika o radu Kazališnog vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka spaja se raspravljanje to točkama 6.8., i 9. dnevnog reda.

Ad 6, 8, i 9).

Za izvjestitelja po točkama dnevnog reda 6. i 8. se javlja poslovna ravnateljica Martina Radelja, a za izvjestitelja po točki 9 se javlja Intendant dr.sc. Marin Blažević.

Članovi Kazališnog vijeća razmatraju i raspravljaju o materijalu te zaključuju kako bi bilo poželjno da se na nekoj od sljedećih sjednica raspravlja i o materijalu koji se odnosi na plan sanacije manjka.

U odnosu na točku 9. Manuela Paladin Šabanović navodi kako je potrebno materijal dopuniti s podacima za projekt Bijeli klaun i Yerma. Intendant je zahvalio članici Kazališnog vijeća na učenom nenamjernom propustu te će se materijal dopuniti s podacima o navedenom projektu.

Prelazi se na glasanje po točkama dnevnog reda.

Za točku pod brojem 6. članovi Kazališnog vijeća glasaju, ZA: 3 člana a SUZDRŽAN : 1 član.

Za točku pod brojem 8. glasaju Kazališnog vijeća glasaju, ZA: 3 člana a SUZDRŽAN : 1 član.

Za točku pod brojem 9. glasaju Kazališnog vijeća glasaju, ZA: 3 člana a SUZDRŽAN : 1 član.



Suzdržan član je Manuela Paladin Šabanović.

Konstatira se da su odluke donesene većinom glasova.

Ad 7). Usvajanje godišnjeg plana nabave HNK Ivana pl. Zajca Rijeka u 2023.godini
Kao izvjestitelj po ovoj točki dnevnog reda javlja se Voditelj službe nabave i pravnih poslova .
Otvara se rasprava, a nakon koje se prelazi na glasanje.

Članovi Kazališnog vijeća glasaju, ZA predloženi materijal : 3 člana, a SUZDRŽAN je 1.član,
Suzdržan član je Manuela Paladin Šabanović.

Konstatira se da je odluka donesena većinom glasova.

Nije bilo pitanja, primjedbi i/ili prijedloga.

Ad 10).


Pod razno član Kazališnog vijeća, Romeo Drucker predlaže da se Poslovnik o radu Kazališnog vijeća izmijeni na način, da se pod značenje elektroničke sjednice, podrazumijevaju samo sjednice na kojima je omogućeno raspravljanje: dakle telefonski i zoom elektroničke sjednice, a pod naveden isključuje mogućnost održavanja sjednica putem e-maila.

Članovi Kazališnog vijeća predlažu da bi bilo poželjno osim akcijskog plana sanacija manjka na uvid predočiti i program rada Intendanta.

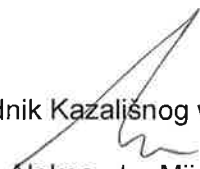
Na zahtjev Manuele Paladin Šabavović da Intendant dostavi podatke o svim njegovim režijama i troškovima režija, predsjednik Kazališnog vijeća predlaže da se takav prijedlog dostavi u pisanom obliku te da će tada članovi Kazališnog vijeća razmotriti da li će se takva točka staviti na dnevni red.

Sjednica je završena u 14:18 h.

Zapisnik sastavila


Doris Šegulja

Predsjednik Kazališnog vijeća


Aleksandar Mijatović

