ZAPISNIK S 27. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA
ODRŽANE 18. PROSINCA 2018. GODINE

Početak: 09,00 sati
Završetak: 10,00 sati

PRISUTNI:

Kazališno vijeće:

Davor Mišković
Petra Pejić Papak
Jasna Vukonić – Žunič
Srđan Badurina

ODSUTNI:

Goran Zelić - opravdao izostanak

OSTALI PRISUTNI:

Magdalena Lupi Alvir, ravnateljica
Nataša Lerga, voditeljica računovodstva

Predsjednik pozdravlja nazočne i predlaže na usvajanje sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika s 26. sjednice Kazališnog vijeća održane od 10.listopada 2018. godine
2. Rebalans I. Programa rada GKL Rijeka za 2018. godinu
3. Rebalans I. Financijskog plana GKL Rijeka za 2018. godinu s obrazloženjem
4. Program rada GKL Rijeka za 2019.godnu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
5. Financijski plan GKL Rijeka za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021.godinu s obrazloženjem
6. Donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu
7. Donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKL Rijeka
8. Usvajanje Izmjena Plana nabave za 2018. godinu
9. Razno

Ad. 1.

Dnevni red kao i zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno se usvaja.

Ad. 2.

Ravnateljica je obrazložila prisutnim članovima Kazališnog vijeća Rebalans Programa rada GKL Rijeka za 2018. godinu.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Rebalansa I. Programa rada GKL Rijeka za 2018. godinu.
Prisutni članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Rebalans I. Programa rada Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2018. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Voditeljica računovodstva detaljno je obrazložila prisutnim članovima Kazališnog vijeća Prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2018.godinu.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Rebalans I. Financijskog plana GKL Rijeka za 2018. godinu.
Prisutni članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Rebalans I. Financijskog plana za 2018. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.

Ravnateljica je prisutnim članovima Kazališnog vijeća detaljno iznijela Programa rada GKL Rijeka za 2019. godinu s projekcija za 2020. i 2021. godinu. Naime, uz igranje repriznih predstava u 2019. godini planiraju se 5 premijera: „Tajna starog ormara" (radni naslov) – koprodukcija s Kazališnom družinom Pinklec, „Voda" (radni naslov) – projekt iz natječaja Lutkolab, „Flekavac", „ Mali princ" – koprodukcija Lutkovnog gledališča Ljubljana i GKL Rijeka, „Carevo novo ruho" – koprodukcija Lutkovnog gledališča Maribor i GKL Rijeka.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje i usvajanje navedenog programa i projekcija.
Prisutni članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Program rada GKL Rijeka za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Voditeljica računovodstva detaljno je obrazložila prisutnim članovima Kazališnog vijeća Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
Prisutni članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Financijski plan za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.

Ravnateljica je obrazložila prisutnim članovima Kazališnog vijeća razlog dopuna Pravilnika o radu. Naime, zbog povećanog obima poslova vezano za EPK i Riznicu ukazala se potreba za novim radnim mjestom - suradnik za ekonomske poslove s pripadajućim koeficijentom 1,55.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje i usvajanje predložene dopune Pravilnika o radu.
Prisutni članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Donosi se Pravilnik o dopunama Pravilnika o radu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7.

Ravnateljica je prisutnim članovima Kazališnog vijeća obrazložila potrebu donošenja Pravilnika o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKL Rijeka. Za novo radno mjesto - suradnik za ekonomske poslove, navedenim dopunama potrebno je utvrditi opis poslova i uvjete za obavljanje poslova.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje i usvajanje predložene dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKL Rijeka.
Prisutni članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Donosi se Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada GKL Rijeka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8.

Ravnateljica je prisutnim članovima Kazališnog vijeća pobliže obrazložila predložene izmjene Plana nabave za 2018. godinu. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Izmjena Plana nabave za 2018.godinu.
Prisutni članovi vijeća nisu imali primjedbi na predložene izmjene, te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvajaju se Izmjene Plana nabave za 2018. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

O točki razno nije se raspravljalo.

ZAPISNIK VODILA

Suzana Ostović

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA

Davor Mišković