

**ZAPISNIK S 35. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA
ODRŽANE 9. PROSINCA 2019. GODINE**

Početak: 09,00 sati

Završetak: 10,00 sati

PRISUTNI:

Kazališno vijeće:

Davor Mišković

Petra Pejić Papak

Jasna Vukonić – Žunič

Srđan Badurina

Andrea Špindel

OSTALI PRISUTNI:

Magdalena Lupi Alvir, ravnateljica

Nataša Lerga, voditeljica računovodstva

Predsjednik pozdravlja nazočne i predlaže na usvajanje sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Ovjera zapisnika s 34. sjednice Kazališnog vijeća održane od 10.listopada 2019. godine
2. Rebalans II. Financijskog plana GKL Rijeka za 2019. godinu
3. Rebalans Godišnjeg programa rada GKL Rijeka za 2019. godinu
4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
5. Prijedlog financijskog plana GKL Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.godinu
6. Godišnji program rada GKL Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
7. Plan nabave GKL Rijeka za 2020. godinu
8. Donošenje odluke o stjecanju imovine (nabava kombi vozila) iznad 200.000,00 kn
9. Razno
10. Ovjera zapisnika s današnje 35. sjednice Kazališnog vijeća

Ad. 1.

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

Ad 2.

Voditeljica računovodstva detaljno je obrazložila članovima Kazališnog vijeća Prijedlog Rebalansa II. Financijskog plana za 2019. godinu. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Rebalansa II. Financijskog plana GKL Rijeka za 2019. godinu. Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Rebalans II. Financijskog plana za 2019. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3.

Ravnateljica je obrazložila članovima Kazališnog vijeća Rebalans Programa rada GKL Rijeka za 2019. godinu. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Rebalansa Godišnjeg programa rada GKL Rijeka za 2019. godinu. Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Rebalans Godišnjeg programa rada Gradskog kazališta lutaka Rijeka za 2019. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 4.

Ravnateljica je članovima Kazališnog vijeća pobliže obrazložila predložene Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.godinu.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi na predložene izmjene i dopune, te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvajaju se Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5.

Ravnateljica i voditeljica računovodstva detaljno su obrazložile članovima Kazališnog vijeća Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Prijedlog financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6.

Ravnateljica je članovima Kazališnog vijeća detaljno iznijela Godišnji programa rada GKL Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Naime, uz igranje repriznih predstava u 2020. godini planira se 6 premijera u okviru programa EPK 2020 i to „Sretna kućica“, „Carevo novo ruho“ – koprodukcija Lutkovnog gledališća Maribor i GKL Rijeka, „Strašljivci“, „Bombonijera variete!“, „Oh la la“ te autorski projekt „Šuš, njuš, vuš“ – partnerska suradnja s umjetnicima iz Galwaya. Također se van programa EPK 2020 planira premijera predstave „Čarobnjak iz Oza“.

Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje i usvajanje navedeni program i projekcije.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Program rada GKL Rijeka za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.

Ravnateljica je članovima Kazališnog vijeća pobliže obrazložila Plan nabave za 2020. godinu. Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Plana nabave za 2020. godinu.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Plan, te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Usvaja se Plan nabave za 2020. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8.

Ravnateljica je obrazložila članovima Kazališnog vijeća potrebu nabave novog putničkog kombi vozila zbog dotrajalosti starog putničkog kombi vozila starog 14 godina. Statutom GKL Rijeka propisano je da Kazališno vijeće odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine pojedinačne vrijednosti od 50.000,00 do 200.000,00 kn, a iznad 200.000,00 kn uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika. Gradonačelnik je dao prethodnu suglasnost za nabavu kombi vozila procijenjene maksimalne vrijednosti do 270.000,00 kn.

Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća dao je na glasanje usvajanje Odluke kojom se dopušta stjecanje imovine pojedinačne vrijednosti u iznosu od 270.000,00 kn.

Članovi vijeća nisu imali primjedbi na predloženu Odluku, te je jednoglasno donijeta

Odluka

I.

Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika, dopušta se stjecanje imovine pojedinačne vrijednosti u iznosu od 270.000,00 kn za nabavu putničkog kombi vozila.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ad 9.

O točki razno nije se raspravljalo.

Ad. 10.

Zapisnik s današnje sjednice jednoglasno se usvaja.

ZAPISNIK VODILA


Suzana Ostović

PREDSJEDNIK KAZALIŠNOG VIJEĆA


Davor Mišković