

Sukladno članku 29. Statuta Zagrebačke filharmonije od dana 26. listopada 2022. godine, Upravno vijeće Zagrebačke filharmonije, na 18. sjednici održanoj dana 1. veljače 2023. godine donosi sljedeći

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA Zagrebačke filharmonija

Članak 1.

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) određuje se način rada i odlučivanja Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće).

Članak 2.

Članovi Upravnog vijeća i druge osobe koje sudjeluju u njegovom radu dužni su pridržavati se odredaba ovog Poslovnika.

Članak 3.

Upravno vijeće ima pet (5) članova.

Tri člana Upravnog vijeća imenuje gradonačelnik iz redova istaknutih kulturnih i znanstvenih djelatnika, pravnih, ekonomskih i financijskih stručnjaka, jednog člana bira Umjetničko vijeće, a jednog člana biraju svi radnici sukladno Zakonu kojim se uređuju radni odnosi.

Za člana Upravnog vijeća imenuje se osoba koja ima završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij odnosno koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ili s njim izjednačen studij.

Članovima Upravnog vijeća mandat traje četiri godine.

U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća prije isteka mandata novi član Upravnog vijeća imenovat će se za preostali dio mandata razriješenog člana Upravnog vijeća.

Upravno vijeće se može konstituirati kada je imenovana većina članova Upravnog vijeća.

Članak 4.

U upravljanju Zagrebačkom filharmonijom upravno vijeće obavlja slijedeće zadaće:
Upravno vijeće:

1. donosi:

- Statut Zagrebačke filharmonije uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba na prijedlog ravnatelja;
- odluku o promjeni djelatnosti Zagrebačke filharmonije uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba; na prijedlog ravnatelja
- odluku o pokriću gubitka uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba;
- Pravilnik o radu i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zagrebačke filharmonije uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba na prijedlog ravnatelja,
- druge opće akte utvrđene ovim Statutom i zakonom na prijedlog ravnatelja.

2. usvaja na prijedlog ravnatelja:

- godišnji program rada i razvitka Zagrebačke filharmonije;
- financijski plan, godišnji i polugodišnji obračun;
- izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije.

3. odlučuje uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba:

- o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina ili na drugi način raspolaganja njima;
- o stjecanju, opterećenju ili otuđivanju pokretne i nematerijalne imovine, o uslugama i ulaganjima te nabavi pojedinačne vrijednosti preko 70.000,00 kuna (bez PDV-a);
- o zaduživanju i davanju jamstva;
- o izdavanju mjenica i drugih instrumenata osiguranja plaćanja;
- o izvođenju građevinskih radova;
- o davanju u zakup objekata i prostora Zagrebačke filharmonije koji se ne koriste za osnovnu djelatnost Zagrebačke filharmonije;
- udruživanju u zajednicu ustanova;
- o načinu raspolaganja s dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti.

4. odlučuje:

- o pojedinačnim pravima iz radnog odnosa u drugom stupnju u skladu sa zakonom;
- o periodičnim izvješćima ravnatelja o radu Zagrebačke filharmonije;
- o raspodjeli sredstava.

5. nadzire:

- provođenje programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije.

6. predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba:

- promjenu naziva i sjedišta Zagrebačke filharmonije;
- statusne promjene;
- osnivanje druge pravne osobe.

7. predlaže gradonačelniku Grada Zagreba:

- mišljenje o kandidatu za ravnatelja nakon što raspiše i provede javni natječaj.

8. predlaže ravnatelju:

- mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Zagrebačke filharmonije;
- osnovne smjernice za rad i poslovanje Zagrebačke filharmonije.

9. razmatra:

- prijedloge Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava radnika i njihovim materijalnim položajem;
- plan nabave;
- promjene u organiziranju rada Zagrebačke filharmonije.

Upravno vijeće razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Zagrebačke filharmonije.

Članak 5.

Prvu sjednicu Upravnog vijeća saziva i njome rukovodi najstariji član Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća na prvoj sjednici biraju predsjednika Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednik) i zamjenika predsjednika.

Članak 6.

Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik.

Ako predsjednik nije nazočan, radom Upravnog vijeća rukovodi zamjenik predsjednika. Ukoliko ni zamjenik predsjednika nije nazočan, članovi Upravnog vijeća među sobom biraju tko će rukovoditi radom sjednice.

U radu sjednice Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj, šef dirigent i drugi djelatnici koje pozove predsjednik.

Osobe navedene u prethodnom stavku nemaju pravo odlučivanja.

Članak 7.

Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje kad je na sjednicama nazočno više od polovice ukupnog broja članova Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke većinom ukupnog broja glasova članova Upravnog vijeća, javnim ili tajnim glasovanjem.

Nakon glasovanja predsjednik utvrđuje i objavljuje rezultat glasovanja.

Na osnovu rezultata glasovanja, predsjednik objavljuje da je prijedlog o kojem se glasovalo prihvaćen ili odbijen.

Članak 8.

Prava i dužnosti predsjednika su slijedeće:

- Saziva i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća
- Utvrđuje broj nazočnih članova i ispunjavanje uvjeta za pravovaljanost odlučivanja
- Predlaže dnevni red sjednice
- Osigurava da se sjednica odvija prema prihvaćenom dnevnom redu
- Održava red na sjednici i daje riječ nazočnima
- Može udaljiti svaku osobu koja, nakon upozorenja, narušava red na sjednici
- Osigurava da se rasprave sve točke dnevnog reda
- Utvrđuje formulacije prijedloga i daje ih na glasovanje
- Utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja
- Osigurava da se o radu sjednice vodi zapisnik
- Osigurava da se u radu Upravnog vijeća poštuju odredbe zakona i općih akata Zagrebačke filharmonije
- Potpisuje odluke i akte koje donosi Upravno vijeće
- Potpisuje zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća
- Obavlja druge poslove sukladno Statutu Zagrebačke filharmonije i ovom Poslovniku

Članak 9.

Predsjednik saziva sjednicu na vlastitu inicijativu, na prijedlog jedne trećine članova Upravnog vijeća, na prijedlog ravnatelja Zagrebačke filharmonije ili na prijedlog šefa dirigenta.

Ravnatelj Zagrebačke filharmonije i šef dirigent imaju pravo predložiti uvrštavanje pojedinih pitanja na dnevni red sjednice.

Članak 10.

Ukoliko se sjednica saziva na prijedlog jedne trećine članova Upravnog vijeća, na prijedlog ravnatelja Zagrebačke filharmonije ili na prijedlog šefa dirigenta, predsjednik mora uputiti poziv za sjednicu u roku od 3 dana od primitka prijedloga.

Ukoliko predsjednik ne postupi sukladno prethodnom stavku, predlagatelj može sam sazvati sjednicu.

U slučaju iz st.1. sjednica se mora održati najkasnije u roku od 10 dana od dana kad je predsjednik primio prijedlog za njeno sazivanje.

Članak 11.

Poziv za sjednicu mora se uputiti članovima Upravnog vijeća najkasnije 7 dana prije dana za koji se sjednica saziva.

Uz poziv, članovima se dostavlja prijedlog dnevnog reda, materijal za sjednicu te zapisnik s prijašnje sjednice.

Poziv na sjednicu, prijedlog dnevnog reda, zapisnik s prijašnje sjednice i materijal za sjednicu članovima se mogu dostaviti poštom ili e-mailom.

U slučaju opsežnosti materijala za sjednicu isti se obavezno poštom dostavlja članovima Upravnog vijeća.

Administrativne i tehničke poslove potrebne za održavanje sjednice obavlja Zagrebačka filharmonija.

U slučaju iznimne hitnosti predsjednik, odnosno osobe ovlaštena za sazivanje sjednice pod uvjetima iz čl.8., mogu sazvati sjednicu u roku kraćem od 7 dana, ali ne kraćem od 24 sata, a dnevni red za tu sjednicu predložiti i na samoj sjednici.

Pod uvjetima navedenim u prethodnom stavku sjednica se može održati i putem elektronskih medija i digitalnih platformi, te se održavanje takovih sjednica i donošenje odluka na istima smatra pravovaljanim.

Članak 12.

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik te utvrđuje koliko je članova Upravnog vijeća nazočno na sjednici, te da li je ispunjen uvjet broja članova koji moraju biti nazočni za pravovaljano odlučivanje.

Članak 13.

Predsjednik podnosi članovima Upravnog vijeća prijedlog dnevnog reda na razmatranje i usvajanje. Prilikom razmatranja predloženog dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća mogu predložiti njegove izmjene i dopune.

Nakon usvajanja dnevnog reda započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, redom kojim su utvrđene u usvojenom dnevnom redu.

Članak 14.

O sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik koji mora sadržavati osnovne podatke o radu sjednice, a naročito:

- Redni broj sjednice
- Dan i mjesto održavanja sjednice
- Vrijeme početka sjednice
- Naznaku kad je sjednica zaključena
- U slučaju prekida sjednice naznaku kad je sjednica ponovno nastavljena
- Imena i prezimena nazočnih članova vijeća, podatak o nenazočnim članovima Upravnog vijeća te razlozima njihova odsustva, ime i prezime osobe koja predsjedava sjednicom, imena i prezimena drugih osoba koje su nazočne sjednici
- Predložen i usvojen dnevni red
- Kratki sadržaj prijedloga danih na sjednici
- Rezultat glasovanja o pojedinim prijedlozima
- Odluke donesene po pojedinim točkama dnevnog reda

Članak 15.

Zapisnik sjednice Upravnog vijeća potpisuje predsjednik, odnosno zamjenik predsjednika, odnosno član Upravnog vijeća koji je vodio sjednicu, te osoba koja je vodila zapisnik.

Članak 16.

Ovaj Poslovnik donosi Upravno vijeće.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.


Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Zagrebačke filharmonije.

U Zagrebu, 01. veljače 2023. godine.

predsjednica Upravnog vijeća

mr. sci. Naima Balić



Objavljeno na oglasnoj ploči 13.02.2023. 2023. godine.