

938/1-24

ZAPISNIK

27. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije,
održane dana 13. listopada 2023. godine s početkom u 13 sati

Nazočni:

Naima Balić, predsjednica Upravnog vijeća;
Sanda Božić, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća;
Dunja Paprić, članica Upravnog vijeća;
Dragana Tomić, članica Upravnog vijeća;
Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije;
Anamarija Milanović, zapisničar

Ana Žuvela, članica upravnog vijeća – ispričala svoj izostanak

DNEVNI RED:

1. Prijedlog Dnevnog reda 27. sjednice Upravnog vijeća;
2. Usvajanje Zapisnika 25 i 26. sjednice (elektronske);
3. Izvješće ravnatelja gospodina Filipa Faka o redovnom poslovanju Zagrebačke filharmonije od dana stupanja na dužnost (1.rujna 2023) do danas;
4. II. izmjene Proračuna za 2023. godinu (rebalans);
5. Osvrt o pravilnicima (Pravilnik Zagrebačke filharmonije o naknadama za korištenje vlastitih glazbala i o pripadajućem potrošnom materijalu, Pravilnik o radu, Pravilnik o nagrađivanju, Pravilnik o odijevanju)
6. Razno

Ad 1) Predsjednica Upravnog vijeća predlaže Dnevni red 27. sjednice Upravnog vijeća. Upravno vijeće jednoglasno usvaja Dnevni red.

Ad 2) Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik 25. i Zapisnik 26 sjednice.

Ad 3) Ravnatelj Zagrebačke filharmonije, g. Filip Fak, iznosi izvješće o redovnom poslovanju Zagrebačke filharmonije od dana stupanja na dužnost (1.rujna 2023) do 13. listopada.

Ravnatelj napominje kako se u prvom razdoblju prvenstveno bavio financijskim stanjem ustanove, odnosno dugovanjima koja su nastala do danas. Aktivnosti su se obavljale u nekoliko operativnih smjerova:

1. pregovori i dogovori s dobavljačima, tj. vjerovnicima Zagrebačke filharmonije, o načinu isplate zaostalih dugovanja; izbjegnute su sve tužbe, ovrhe i potencijalna blokada računa Zagrebačke filharmonije, a dosad su pokriveni dugovi 14 većih dobavljača u iznosu od preko 100.000,00 EUR;

2. održani su sastanci na temu sanacije duga Zagrebačke filharmonije na relevantnim adresama u gradskoj upravi (Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Gradski ured za financije i javnu nabavu, Ured gradonačelnika Grada Zagreba); prihvaćen je prijedlog da se posredstvom Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo sanacija duga Zagrebačke filharmonije uvrsti u rebalans proračuna Grada Zagreba na sjednici Gradske skupštine u prosincu; ukupan traženi iznos za sanaciju duga iznosi cca 350.000 EUR;
3. prihvaćeno je traženo povećanje programskih sredstava u iznosu od cca 100.000 EUR (sveukupna programska sredstva iznosila bi 480.000 EUR);
4. Gradski ured za kulturu i civilno društvo prihvaća ravnateljev prijedlog da žurno ishodi programska sredstva predviđena za isplatu do kraja kalendarske godine, radi trenutnog poboljšanja likvidnosti i solventnosti ustanove.

Sastanak u Erste banci o reprogramu kredita. Čeka se na odgovor Erste Banke o mogućnosti i načinu ponovnog reprograma kredita. U slučaju na pristanak Erste banke, morat će se ponovno zatražiti jamstvo od Grada.

Nastavlja se sa razmatranjem prijedloga za novu sistematizaciju radnih mjesta. Pitanje trećeg producenta - prijedlog gospođe Balić je da se zaposli netko iz KDVL. Ravnatelj najavljuje potrebu i mogućnost uvođenja novih radnih mjesta (grafički dizajner, administrativna tajnica), kao i spajanja dosadašnjih radnih mjesta (promidžba, odnosi s javnošću).

Ravnatelj uvodi kolegij svih službi utorkom u 10:00 sati. Radi bolje koordinacije aktivnosti, radi se na uvođenju elektroničkog sustava putem kojega bi sve službe bile međusobno povezane.

Učlanjenje u AmCham (Američka gospodarska komora u Hrvatskoj). Ostvarivanje kontakata sa veleposlanstvima i konzulatima; donacije španjolskog i poljskog veleposlanstva. Prijedlozi članica Upravnog vijeća za dosad neostvarene kontakte s veleposlanstvima i konzulatima od kojih bismo mogli zatražiti daljnje donacije.

Ravnatelj govori o potencijalnim sponzorstvima, uključujući sponzorstvo u naravi (žice za gudačke instrumente) tvrtke Thomastik-Infeld, s kojom predstoje pregovori.

Gđa Balić ističe kako je cijena ulaznica i pretplata preniska, te da bi istu trebalo povećati.

Najava projekta snimanja hrvatske simfonijske glazbe za nakladničku kuću Naxos. Na tragu tog projekta, radit će se na uspostavi odnosa s Ministarstvom kulture i medija, za koje se nadamo da će prepoznati taj projekt kao projekt od nacionalne važnosti.

Na kraju izlaganja, ravnatelj ističe svoje zadovoljstvo trenutnim raspletom situacije i izgledima za budućnost.

Ad 4) Predsjednica Upravnog vijeća otvara 4. točku Dnevnog reda, te poziva Ines Molnar Horvat da predstavi istu.

U sklopu II rebalansa proračuna, povećao se ukupni iznos sredstava.

Gospođa Molnar Horvat iznosi pregled financijskih sredstava te objašnjava razradu financijskih sredstava prema točkama i namjenama.

Gđa Balić napominje kako za programska sredstva ostaje 588.200,00 EUR.

Gospođa Molnar Horvat objašnjava razloge povećanja sredstava. Razlozi za povećanje sredstava su sanacija dugovanja.

Upravno vijeće prihvaća II izmjene Proračuna za 2023. godine prema izlaganju gospođe Ines Molnar Horvat.

Ad 5) Predsjednica Upravnog vijeća otvara 5. točku Dnevnog reda.

Anamarija Milanović, tajnik Zagrebačke filharmonije daje izvješće o sljedećem:

1. Pravilnik Zagrebačke filharmonije o naknadama za korištenje vlastitih glazbala i o pripadajućem potrošnom materijalu – poslan dopis Komisiji za tumačenje Kolektivnog ugovora o načinu primjene. Sporna je primjena kriterija, odnosno iznosa za najamninu.
2. Pravilnik o radu – nadležni Ured za kulturu Grada Zagreba dostavio je nacrt Pravilnika o radu. Pravilnik o radu poslan je predstavnicima Zaposleničkog vijeća i zaposlenicima na čitanje. Anamarija Milanović izvještava kako je u nacrt dostavljenog Pravilnika o radu unijela odredbe koje se specifično odnose na orkestar, a sve prema dosadašnjem Pravilniku o radu.
3. Pravilnik o nagrađivanju - isto kao za Pravilnik o radu.
4. Pravilnik o odijevanju - ove kalendarske godine utrošiti će se predviđenih 19.000 EUR za koncertnu odjeću ženskih članica orkestra Zagrebačke filharmonije.

Pravilnik o radu i Pravilnik o nagrađivanju dostavljaju se Gradonačelniku na odobrenje putem Ureda za kulturu. Nakon odobrenja gradonačelnika Upravno vijeće donosi isti.

Ad 6) Razno.

Gđa Sanda Božić postavlja pitanje ugovora s dvoranom KDVL.

Ravnatelj je razgovarao sa gđom Čalopek, ravnateljicom KDVL, u svezi korištenja prostora i termina Dvorane i međusobne suradnje općenito.

Dogovor je kako će svaka strana (KDVL i ZF) osnovati radne skupine za rad na nacrtu prijedloga Ugovora, nakon čega će dvije ustanove ući u pregovore za izradu Ugovora.

Upravno vijeće predlaže sudjelovanje gđe Božić u radnoj skupini.

Gđa Dragana Tomić predaje gospođi Božić skicu potreba orkestra Zagrebačke filharmonije prema KDVL (prostori, garderobe, ostale tehničke potrebe). Gđa Tomić podsjeća kako bi ostatak koncertnih stolica trebala nabaviti Dvorana Lisinski, sukladno prethodnom dogovoru. Gđa Košutić napominje dotrajalost stolaca, ističući škripu koja ometa koncertne izvedbe, što postaje osobito problematično pri snimanjima.

Gđa Balić napominje kako je potrebno zajedničko oglašavanje sa KDVL, koje će također biti dijelom predmetnog ugovora s KDVL.

Gđa Balić također daje prijedlog otvorenih generalnih proba, prvenstveno zbog publike školskog uzrasta. Raspravlja se i o pospješenju suradnje s Hrvatskom glazbenom mladeži.

Sjednica je završena u 14:57 sati.

Predsjednica UV:
mr. sc. Naima Balić



Zapisničar:

Anamarija Milanović, mag.iur

