

939/1-24

ZAPISNIK

28. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije,
održane dana 21. prosinca 2023. godine s početkom u 14 sati

Nazočni:

Naima Balić, predsjednica Upravnog vijeća
Ana Žuvela, članica upravnog vijeća
Dunja Košutić, članica Upravnog vijeća
Dragana Tomić, članica Upravnog vijeća
Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije
Klara Čavar, zapisničar

Sanda Božić, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća ispričala je svoj dolazak.

Dnevni red 28. sjednice Upravnog vijeća

1. Prijedlog Dnevnog reda 28. sjednice Upravnog vijeća 21.12.2023.
2. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice
3. Rebalans Plana nabave za 2023. godinu
4. Plan nabave za 2024. godinu
5. Financijski plan za 2024. godinu, projekcije financijskog plana za 2025./2026.
6. Zahtjev za financijsku potporu u svrhu podmirenja obaveza koji se upućuje Stručnoj službi Gradonačelnika, ured Gradonačelnika, putem Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo
7. Zahtjev za davanje suglasnosti Upravnog vijeća za provođenje nabave instrumenata bez objave poziva na dostavu ponuda, odnosno prikupljanja ponuda gospodarskih subjekata u skladu s člankom 12, točka (2) Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Zagrebačke filharmonije
8. Pravilnik o odijevanju
9. Pravilnik o audicijama
10. Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja za glavnog dirigenta (šefa dirigenta) Zagrebačke filharmonije
11. Razno.

Ad 1) Predsjednica Upravnog vijeća predlaže Dnevni red 28. sjednice Upravnog vijeća koji je prihvaćen.

Ad 2) Upravno vijeće jednoglasno usvaja Zapisnik 27. sjednice uz nadopunu koja glasi:

Dragana Tomić postavlja pitanje o potrebi ispunjavanja obrasca za javno savjetovanje vezano uz Plan i program razvitka kulture u gradu Zagrebu do 2030.

Ad 3) Ines Molnar Horvat objašnjava pojedinosti Rebalansa Plana nabave za 2023. godinu prema priloženom dokumentu Upravnog vijeća.
Upravno vijeće razmatra predložene stavke, usvaja primjedbe na reprezentativne stavke te prihvaća izmjene i dopune Rebalansa plana za 2023. godinu.

Ad 4) Upravno vijeće prihvaća Plan nabave za 2024. s obzirom da je razvojan (dodati datum na dokument).

Ad 5) Ines Molnar Hrovat obrazlaže Financijski plan za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025./2026. godinu.
Upravno vijeće prihvaća Financijski plan za 2024. godinu i projekcije financijskog plana za 2025./2026.

Ad 6) Upravno vijeće prihvaća prijedlog ravnatelja Filipa Faka upućen Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo, zahtjev za financijsku potporu u svrhu podmirenja obaveza.

Ad 7) Upravno vijeće jednoglasno odlučuje dati suglasnosti za provođenje nabave instrumenata bez objave poziva na dostavu ponuda, odnosno prikupljanja ponuda gospodarskih subjekata u skladu s člankom 12, točka (2) Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave Zagrebačke filharmonije (uz ispravke gramatičkih pogrešaka u dokumentu).

Ad 8) Upravno vijeće razmatra Pravilnik o odijevanju (važno je ispraviti gramatičke pogreške).

Ad 9) Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pravilnik o audicijama Zagrebačke filharmonije (uz ispravke gramatičkih pogrešaka).

Ad 10) S obzirom na to da šefu dirigentu Dawid Runtzu 25.3.2024. istječe ugovor, Zagrebačka filharmonija je obvezna raspisati natječaj za izbor glavnog dirigenta/šefa dirigenta.
Upravno vijeće donosi odluku o raspisivanju natječaja.
Prijedlog Upravnog vijeća jest, da se natječaj raspiše u siječnju.

Ad 11) Ravnatelj Filip Fak:
Zahtjev za povećanje sredstava za realizaciju programa za 2024. godinu upućen je Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo i odobren od strane Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo.
Upravno vijeće primilo je na znanje dopis ravnatelja g. Faka upućen Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo Zahtjev za povećanjem sredstava za realizaciju programa 2024. godinu.

Upravno vijeće predlaže ravnatelju da što je moguće prije pokrije dugovanja prema umjetnicima koji su nastupali uz Zagrebačku Filharmoniju i dio dugovanja prema dobavljačima. Upravno vijeće jednoglasno usvaja prijedlog.

Ravnatelj prepričava razgovor sa Zdenkom Infeld koja pristaje na sponzorstvo tvrtke Thomastik-Infeld. Bit će održana prezentacija njihovih modela žica kako bi glazbenici odabrali žice.

Dragana Tomić, kada se to dogodi predlaže potpisivanje Pravilnika o isplaćivanju naknada za korištenje privatnih instrumenata.

Usljedile su informacije i pitanja.

Ravnatelj Filip Fak:

Ministarstvo kulture financira Zagrebačku filharmoniju s 29.000 eura (gostovanje i snimanje CD-a).

Naima Balić: Može li se ostvariti suradnja s HRT-om i snimanjem te emitiranjem koncerata?

Filip Fak: Obnavlja se komunikacija. Zagrebačka filharmonija dala je javnu podršku članovima Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije da se poboljša financijska situacija.

Ana Žuvela: Zagrebačka filharmonija medijski je prisutna što pohvaljuje.

Upravno vijeće predlaže za iduću sjednicu dostaviti radni materijal Pravilnika o sistematizaciji/ ustroju Zagrebačke filharmonije.

Na pitanje da li se radi na pripremi o suradnji Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski i Zagrebačke filharmonije g. Fak izjavljuje:

Oformljena je radna skupina za međusobne pregovore.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

28. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije završena je u 15:20.

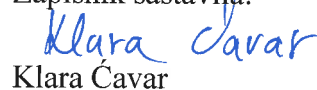
PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
ZAGREBAČKE FILHARMONIJE

mr.sc. Naima Balić



U Zagrebu, 21.12.2023. godine

Zapisnik sastavila:



Klara Čavar