

## ZAPISNIK

42. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije,  
održane dana 18. prosinca 2024. godine s početkom u 13:00 sati

Nazočni:

Naima Balić, predsjednica Upravnog vijeća  
Sanda Božić, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća  
Dragana Tomić, članica Upravnog vijeća  
Ana Žuvela, članica Upravnog vijeća- ispričala izostanak  
Dunja Košutić, članica Upravnog vijeća

Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije  
Klara Čavar, zapisničar  
Anamarija Milanović, tajnik ustanove  
Ines Molnar Horvat, voditelj financijskih i računovodstvenih poslova

### **Dnevni red 42. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije dana 18. prosinca 2024.**

1. Usvajanje Dnevnog reda 42. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije
2. Usvajanje Zapisnika 38., 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije
3. Usvajanje 2. Izmjene proračuna (rebalansa) za 2024. godinu
4. Usvajanje Financijskog plana za 2025. godinu
5. Usvajanje Plana nabave za 2025. godinu
6. Usvajanje izmjena Godišnjeg programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije za 2025. godinu (financijski parametri)
7. Rasprava o prijedlogu Ugovora između Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i Zagrebačke filharmonije
8. Usvajanje Pravilnika o audicijama Zagrebačke filharmonije
9. Usvajanje u Pravilnika o nagrađivanju
10. Razno

**Ad 1) Usvajanje Dnevnog reda 42. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije**

Dnevni red je usvojen uz 2 glasa za, 2 suzdržana glasa (za 8. i 9. točku).

**Ad 2) Usvajanje Zapisnika 38., 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije**

Upravno vijeće usvaja Zapisnike 38. 40. i 41. sjednice Upravnog vijeća.

**Ad 3) Usvajanje 2. Izmjene proračuna (rebalansa) za 2024. godinu**

Ines Molnar Horvat izlaže 2. Izmjene proračuna (rebalansa) za 2024. godinu. Sanda Božić pohvaljuje predsjednicu Upravnog vijeća i ravnatelja ZF za dobivena dodatna sredstva vlastitim zalaganjem. Dragana Tomić postavlja pitanje o provedbi procesa izrade frakova za koje je sredstva dobila Zagrebačka filharmonija. Filip Fak objašnjava da je dogovor u procesu s Bečkom firmom Frak & CO za 20ak frakova. Dragana Tomić predlaže da se kupe košulje ukoliko ne dođe do dogovora za frakove na vrijeme. Predsjednica Naima Balić moli da se o toj temi razgovara izvan sjednice Upravnog vijeća. Upravno vijeće prihvaća 2. Izmjene proračuna (rebalansa) za 2024. godinu.

**Ad 4) Usvajanje Financijskog plana za 2025. godinu**

Ines Molnar Horvat obrazlaže Financijski plan za 2025. godinu. U financijskom planu iskazan je višegodišnji plan uravnoteženja odnosno pokriće manjka iz prethodnih godina. Upravno vijeće prihvaća plan za 2025. godinu.

**Ad 5) Usvajanje Plana nabave za 2025. godinu**

Ines Molnar Horvat izlaže Plan nabave za 2025. godinu. Predsjednica Balić napominje da se stavka *prijevodi* može drugačije nazvati. Dragana Tomić moli uvid u podatke na koje koncerte se odnose planirani troškovi. Ines Molnar Horvat objašnjava da je Plan napravljen prema uputama Grada odnosno po ciklusima. Predsjednica predlaže da na svakoj sjednici Upravno vijeće dobije takav uvid nakon održanih koncerata npr. za svako prethodno tromjesečje. Upravno vijeće prihvaća Plan nabave za 2025.

#### **Ad 6) Usvajanje izmjena Godišnjeg programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije za 2025. godinu (financijski parametri)**

Predsjednica Balić postavlja pitanje o planiranom projektu gostovanja u Sarajevu. Grad nije odobrio gostovanje pa se čeka natječaj Ministarstva kulture. Također postavlja pitanje o programu koji će se snimiti za Naxos. Ravnatelj objašnjava da se čeka procedura Naxosa.

Upravno vijeće prihvaća izmjenu Godišnjeg programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije za 2025. godinu (financijski parametri). Predsjednica Balić daje opasku o ponovnom nedostatku hrvatskih skladatelja u prvom dijelu iduće sezone Zagrebačke filharmonije. Ravnatelj obavještava da je Srećko Bradić izabran za rezidentnog skladatelja na 2 godine pa će nastojati da se izvedite djela hrvatskih skladatelja. Također, 2026. bi Zagrebačka filharmonija (neformalno) trebala otvoriti Dubrovačke ljetne igre.

Upravno vijeće usvaja izmjena Godišnjeg programa rada i razvitka Zagrebačke filharmonije za 2025. godinu (financijski parametri).

#### **Ad 7) Rasprava o prijedlogu Ugovora između Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i Zagrebačke filharmonije**

Predsjednica napominje da bi ugovor trebao biti u interesu obje strane.

Sanda Božić smatra da je predloženi ugovor Lisinskog postavljen s drugačije pozicije jer je Lisinski upisan kao vlasnik, nego u ugovoru o aktu. Više s pozicije nekoga tko iznajmljuje ZF dvoranu. Nema ravnopravnosti koja je prema ugovoru s Gradom zagarantirana. Predlaže sastanak radne skupine odvojeno od sjednice UV gdje će se pregledavati članak po članak predloženog Ugovora. Ravnatelj izlaže nekoliko problema poput nedostatka inspicijenata, problema s rasvjetom, tehničarima, ulaskom s tehničarima i slično koji su se pojavili nedavno.

Sanda Božić predlaže da pravnica Anamarija Milanović ode u Grad (kao što je Lisinski već učinio) da se utvrdi položaj Zagrebačke filharmonije u Dvorani Lisinski. Anamarija Milanović spominje slučaj od prije 20 godina gdje se Grad očitovao o sličnom problemu gdje su obrazložili zašto to nije moguće, no sada je Koncertna dvorana upisan vlasnik Lisinskog. Dunja Košutić predlaže da se UV Lisinskog i UV ZF nađu s Gradom.

Predsjednica predlaže da se odgovori da ZF ne može prihvatiti ovakav prijedlog Ugovora bez međusobnih konzultacija i konzultacija s Gradom. Ravnatelj govori da je nekoliko puta razgovarao s gđom. Ninom Čalopek o segmentima Ugovora no oni se nisu našli u ugovoru.

Upravno vijeće donosi odluku: Razmatran je ugovor KDVL koji se odnosi na suradnju sa ZF i nakon diskusije odlučuje da se ne prihvaća u ovom obliku dostavljeni ugovor prije toga KDVL i ZF moraju razgovarati, dogovoriti se kako bi imali ravnopravan odnos djelovanja u istom prostoru. UV predlaže da se dva UV sastanu, a prethodno da uprava i dio UV obavi razgovor u GUK-u.

**Ad 8) Usvajanje Pravilnika o audicijama Zagrebačke filharmonije**

Upravno vijeće ponovno razmatra Pravilnik o audicijama Zagrebačke filharmonije i donosi odluku da će se Pravilnik prihvatiti kada se unesu ranije dogovorene izmjene.

**Ad 9) Usvajanje Pravilnika o nagrađivanju**

Za zaposlenike umjetnike ZF nagrada se dodjeljuje prema odluci ravnatelja, a na prijedlog šefa dirigenta i vođe dionice.

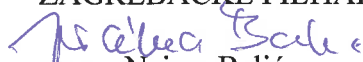
Upravno vijeće prihvaća Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika Zagrebačke filharmonije.

**Ad 10) Razno**

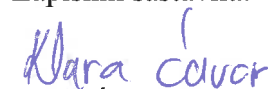
Predsjednica pita ravnatelja je li Zagrebačka filharmonija uplatila sredstva donatorskog koncerta Zagrebačke filharmonije udruzi Hrvatsko-turske udruge prijateljstva za stradale u potresu prije 2 godine. Ravnatelj odgovara da sredstva nisu uplaćena zbog financijskih i pravnih komplikacija, odnosno ugovora čija se zakonitost još uvijek provjerava. Predsjednica smatra da se to mora pothitno učiniti jer je preuzeta obveza.

Sjednica završava u 15:15.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
ZAGREBAČKE FILHARMONIJE

  
mr.sc. Naima Balić

Zapisnik sastavila:

  
Klara Čavar