

ZAPISNIK

44. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije,
održane dana 10. travnja 2025. 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
Dunja Košutić, članica Upravnog vijeća

Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije
Klara Čavar, zapisničar
Ines Molnar Horvat, voditeljica financijskih i računovodstvenih poslova
Renata Penezić, članica Stručnog tima

Dnevni red 44. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije dana 10. travnja 2025.

- Ad 1) Usvajanje prijedloga dnevnog reda 44. sjednice UV
- Ad 2) Usvajanje Zapisnika 42. i 43. sjednice UV
- Ad 3) Usvajanje Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka za 2024. godinu (čl. 22. Statuta ZF) .
- Ad 4) Dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova ZF (prema dogovoru s Pročelnicom).
- Ad 5) Ugovor između KDVL i ZF - konačna verzija
- Ad 6) Pravilnik o audicijama (konačna verzija) usvajanje
- Ad 7) Dostava izmijenjenog Statuta temeljem odluke o izmjenama i dopunama Statuta ur.br. 535/1-2024. Od 25. lipnja 2024.
- Ad 8) Razno

Ad 1) Usvajanje prijedloga dnevnog reda 44. sjednice UV

Dnevni red 44. sjednice Upravnog vijeća je usvojen uz dodavanje točke 3. Informacija o Financijskom izvješću za 2024. godinu i izvršenja proračuna za 2024. godinu.

Ad 2) Usvajanje Zapisnika 42. i 43. sjednice UV

Upravno vijeće prihvaća zapisnike 42. i 43. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije.

Ad 3) Informacija o Financijskom izvješću za 2024. godinu i izvršenja proračuna za 2024. godinu (prilog)

Gospođa Ines Horvat Molnar informira članice Upravnog vijeća o Izvršenju proračuna za 2024. godinu.

Ad 4) Usvajanje Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i razvitka za 2024. godinu (čl. 22. Statuta ZF) .

Upravno vijeće traži izradu iscrpne tablice s popisom svih postojećih pravilnika i unutarnjih akata kojima se regulira rad u ZF uz navedene godine kada su ti akti doneseni prema Statutu koji je usvojen na 24. sjednici te drugu kolumnu kada su revidirani.

Odluka je UV da Uprava ZF pristupi izradi Programa (Strategije) razvoja ZF za razdoblje 2026.-2030. s pratećim Akcijskim planom.

Ad 5) Dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova ZF (prema dogovoru s Pročelnicom).

Uz 4 glasa za i 1 suzdržani Upravno vijeće prihvaća Dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova ZF uz dogovorene izmjene.

Ad 6) Ugovor između KDVL i ZF - konačna verzija

Točka se prebacuje na iduću sjednicu.

Ad 7) Pravilnik o audicijama (konačna verzija) usvajanje

Gospođa Renata Penezić izvještava kako je provela anketu o novom Pravilniku o audicijama. Primjedba je na to što ravnatelj sudjeluje u predselekcijском postupku. Gospođa Renata Penezić tvrdi da prema uzoru na europske orkestre, dionica ima pravo veta i odluke.

Ravnatelj govori da je zbog mogućnosti pogodovanja u predselekcijском postupku potrebna još jedna objektivna osoba.

Ana Žuvela smatra da bi trebao biti šef dirigent jer neće svi ravnatelji biti umjetnici. Napominje da ukoliko se radi o javnom natječaju nema diskrecijskog prava pozivanja i predlaže da se to ukloni iz pravilnika. Svi se slažu s izbacivanjem čl.5, zadnja točka.

Renata Penezić iznosi da se orkestar ne slaže s predselekcijским procesom koji uključuje videozapise. Ukoliko se to uvede potrebno je jako dobro razraditi proces preslušavanja snimki i odabira.

Upravno vijeće usvaja prijedlog da je za predselekcijски postupak potrebno dostaviti audio-video materijala visoke kvalitete snimanja u trajanju ne dulje od 10 minuta.

Upravno vijeće prihvaća Pravilnik o audicijama uz dogovorene izmjene.

Ad 8) Dostava izmijenjenog Statuta temeljem odluke o izmjenama i dopunama Statuta ur.br. 535/1-2024. Od 25. lipnja 2024.

Predsjednica UV traži da se na idućoj sjednici uz već dostavljenu odluku dostavi i cjeloviti Statut.

Ad 9) Razno

Dunja Košutić moli da svi kolege dobiju potvrde o položenom probnom roku. Upućuje se da tajnik ustanove u što skorijem roku dostavi potvrde o položenom probnom roku svim zaposlenicima nakon natječaja iz siječnja 2024.

Pravilnik o nagrađivanju se upućuje na proceduru savjetovanja Sindikalnom povjereniku.

Upravno vijeće preporučuje sudjelovanje predstavnika Umjetničkog dijela ustanove na kolegijima koje organizira Ravnatelj.

Gđa Žuvela traži da na idućoj sjednici UV šef dirigent, Dawid Runtz, predstavi novu koncertnu sezonu ZF te prezentira konceptualni okvir, programsko usmjerenje, strategiju razvoja orkestra i umjetničku viziju ZF.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
ZAGREBAČKE FILHARMONIJE



mr.sc. Naima Balić

Zapisnik sastavila:



Klara Čavar