

ZAPISNIK

4. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije, održane 26. ožujka 2026. godine početkom u 14:43 sati

Prisutni članovi:

1. Branko Ančić, član Upravnog vijeća, predstavnik osnivača
2. Dunja Košutić, članica Upravnog vijeća, predstavnica orkestra Zagrebačke filharmonije
3. Dragana Tomić, članica Upravnog vijeća, predstavnica svih zaposlenika Zagrebačke filharmonije
4. Ana Žuvela, članica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača
5. Marina Pejnović, članica Upravnog vijeća, predstavnica osnivača

Ostali prisutni:

1. Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije
2. Ines Molnar Horvat, voditelj odjela za računovodstvo i financije

Zapisničar:

Anamarija Milanović

Dnevni red 5. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije

1. Usvajanje prijedloga Dnevnog reda 4. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije;
2. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije;
3. Tehnički i organizacijski uvjeti nastupa Zagrebačke filharmonije-Opći uvjeti- prijedlog;
4. Popis instrumenata Zagrebačke filharmonije sa popisom korisnika; Izvršenje proračuna 2025, odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, Akcijski plan- izvještaj
5. Razno

Ad 1.)

Jednoglasno je usvojen Dnevni red 5. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije.

Ad 2.)

Jednoglasno je usvojen Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća Zagrebačke filharmonije.

Ad 3.)

Priloženi prijedlog Općih uvjeta smatra se uopćenim i nedovoljno razrađenim te ga je potrebno dodatno precizirati i nadopuniti.

Predlaže se sljedeće:

Jasno definirati odgovornu osobu Zagrebačke filharmonije zaduženu za utvrđivanje, koordinaciju i provedbu svih tehničkih i organizacijskih uvjeta u svakoj pojedinoj situaciji organizacije i nastupa izvan Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog.

Detaljno propisati uvjete smještaja orkestra, uključujući standarde prostora, logistike i prateće infrastrukture.

Precizno utvrditi vremenski raspored (vremenik) koji obuhvaća:

- dolazak i postavu orkestra
- tehničke probe
- glazbene probe
- sam nastup

Jasno definirati uvjete održavanja nastupa u specifičnim vremenskim i okolišnim uvjetima (npr. otvoreni prostori, ekstremne temperature, vlaga, kiša i sl.).

Za svaki pojedini nastup izvan Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog izraditi zaseban Rider dokument koji će, u skladu s Općim uvjetima, detaljno regulirati specifične zahtjeve tog konkretnog događaja.

Organizirati zajednički sastanak s predstavnicima:

- Sindikata
- Radničkog vijeća
- Stručnog tima
- ravnatelja
- tajnika ustanove

s ciljem zajedničkog usuglašavanja Općih uvjeta i izrade konačnog dokumenta koji će se uputiti Upravnom vijeću na usvajanje.

Prilažu se Komentari i sugestije članice Upravnog vijeća gospođe Marine Pejnović.

Zaključuje se točka.

Ad. 4)

4.1. Popis instrumenata Zagrebačke filharmonije sa popisom korisnika

Prijedlog mjera vezanih uz upravljanje instrumentima

1. Utvrđivanje stanja inventara

Zaključuje se kako je nužno:

- provesti cjelovitu inventuru instrumenata u vlasništvu Zagrebačke filharmonije
- utvrditi stvarne posjednike (korisnike) svakog pojedinog instrumenta
- uskladiti evidenciju s postojećim inventarnim knjigama

Predlaže se da se tijekom 2026. godine izradi ažurirani i točan popis instrumenata s pripadajućim korisnicima.

2. Amortizacija instrumenata

Potrebno je:

- razmotriti donošenje formalne Odluke o amortizaciji instrumenata
- uskladiti istu s važećim računovodstvenim i poreznim propisima
- definirati kategorije instrumenata (npr. visoke vrijednosti, standardni instrumenti) i njihove amortizacijske stope

3. Uspostava procedure o instrumentima

Predlaže se donošenje interne procedure koja će jasno regulirati:

- način dodjele instrumenata na korištenje
- prava i obveze korisnika
- uvjete korištenja (redovito održavanje, zabrane ustupanja trećima i sl.)
- način povrata i kontrolu stanja

4. Uvođenje obvezujuće potvrde o zaduženju

Potrebno je:

- uvesti Potvrdu o zaduženju i korištenju instrumenta
- propisati obvezu potpisivanja iste od strane člana orkestra prilikom preuzimanja instrumenta
- jasno definirati odgovornost korisnika kroz taj dokument

5. Korištenje instrumenata u privatne svrhe

Otvara se pitanje opravdanosti korištenja instrumenata u vlasništvu Zagrebačke filharmonije u privatne svrhe.

Predlaže se:

- jasno normirati ovu praksu kroz interni akt:
definirati je li takvo korištenje: zabranjeno, dopušteno uz odobrenje, dopušteno uz određene uvjete (npr. naknada, odgovornost, prioritet službenih potreba)

S obzirom na vrijednost instrumenata i odgovornost ustanove, preporučuje se restriktivan pristup s jasno definiranim iznimkama.

6. Zaključak i daljnji koraci

Predlaže se:

- izrada dokumentacije (inventar + procedura + obrasci)
- provedba usuglašavanja s relevantnim tijelima (uprava, sindikat, radničko vijeće)
- upućivanje konačnog prijedloga na usvajanje nadležnom tijelu

4.2. Izvršenje proračuna 2025, Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, Akcijski plan- izvještaj

Nakon provedene rasprave, Upravno vijeće donosi sljedeće

4.1. Izvršenje proračuna za 2025. godinu jednoglasno se usvaja.

4.2. Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina i Akcijski plan (izvještaj) primaju se na znanje.

Obveze prema dobavljačima

Nalaže se ravnatelju i nadležnim službama da osiguraju kako rokovi podmirenja obveza prema dobavljačima, osobito prema umjetnicima, ne prelaze 30 (trideset) dana.

Programska i financijska racionalizacija

Preporučuje se racionalniji pristup u odabiru gostujućih umjetnika.

Nalaže se razmatranje racionalizacije programskih aktivnosti u skladu s financijskim mogućnostima, uz očuvanje umjetničke kvalitete.

Notni materijal i arhiv

Preporučuje se nadopuna arhiva notnog materijala.

Preporučuje se povećano korištenje vlastitog notnog fundusa radi smanjenja troškova najma.

Sponzorstva

Traži se izrada detaljnog izvještaja o sponzorima i utrošku sponzorskih sredstava.

Izvještaj će se dostaviti Upravnom vijeću na jednoj od sljedećih sjednica.

Komercijalni projekti

Pozitivno se ocjenjuje razvoj komercijalnih projekata.

Nalaže se da se isti provode uz obvezno očuvanje visoke umjetničke razine.

Marketing

Pozitivno se ocjenjuje djelovanje službe marketinga Zagrebačke filharmonije.

Obveza izvještavanja

Nalaže se ravnatelju da Upravnom vijeću dostavlja izvješće o financijskom poslovanju Ustanove svaka tri mjeseca.

Ad. 5) RAZNO

Prijedlog novog modela ustroja

Predlaže se razmotriti novi model ustroja na način da se objedine funkcije:

- marketinga
- odnosa s javnošću (PR)
- prodaje

Cilj predloženog modela je povećanje učinkovitosti i bolje koordinacije aktivnosti.

Poziv

Pozivaju se zaposlenici službi marketinga, prodaje i odnosa s javnošću da prisustvuju sljedećoj sjednici Upravnog vijeća radi:

- iznošenja mišljenja
- davanja prijedloga
- sudjelovanja u raspravi o mogućem novom ustroju

Prijedlog za poništenje javnog poziva

Članica Upravnog vijeća, gospođa Ana Žuvela, podnijela je prijedlog za donošenje odluke o poništenju *Javnog poziva na dostavu ponuda za usluge grafičkog oblikovanja (dizajna) pripremu (prijelom) promidžbenih materijala Zagrebačke filharmonije,*

Kao razlog navodi se da predmetni javni poziv:

- nedovoljno jasno definira kriterije odabira
- ne vrednuje u dostatnoj mjeri stručnost autora
- ne propisuje obvezu dostave dokaza o ranijim radovima (referenci), što je od iznimne važnosti za kvalitetan odabir ponuditelja

Upravno vijeće nije pristupilo glasovanju o prijedlogu.

Zakazuje se 5. sjednica 23. travnja 2026. godine.

Dovršeno: 15:30

PREDSJEDNIK UPRAVNOG
VIJEĆA ZAGREBAČKE FILHARMONIJE

Branko Ančić




861/1-26

Zapisnik sastavila:

Anamarija Milanović

