

## Z A P I S N I K

s LVI. (2/2020) sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića održane dana, 17. srpnja 2020. godine, u Gradskom kazalištu Marina Držića, Pred Dvorom 3, Dubrovnik.

Početak sjednice u 12:00 sati.

Nazočni članovi Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića: Vesna Babarović-predsjednica, Đuro Market Vlastelin-potpredsjednik, Asim Arslanagić, Karlo Krijes, i Branimir Vidić.

Ostali nazočni: ravnatelj Paolo Tišljarić, voditeljica računovodstva Jadranka Rosić, voditeljica tehnike Edita Prizmić-Čular. Zapisnik je vodio Dražan Jurković.

### Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s LV. (1/20) sjednice Kazališnog vijeća KMD.
2. Razmatranje i usvajanje izvješća ravnatelja o radu Kazališta Marina Držića s financijskim pokazateljima za prva tri mjeseca 2020. godine.
3. Razmatranje i usvajanje izvješća ravnatelja o radu Kazališta Marina Držića s financijskim pokazateljima za prvih šest mjeseci 2020. godine.
4. Prijedlog promjene programa KMD za 2020. godinu zbog pandemije COVID 19.
5. Usvajanje Pravilnika o korištenju prihoda, Procedure o blagajničkom poslovanju, Procedure stvaranja ugovornih obveza, Pravilnika o otpisu kostima i scenografije, Pravilnika o poslovnoj tajni, Procedure o izdavanju i obračunavanju putnih naloga i Procedure zaprimanja i provjere računa.
6. Izvješće o izvršenim radovima u zgradi Kazališta, Pred dvorom 3.
7. Prijedlog kupovine rasvjetne opreme.
8. Razno.

Prije početka sjednice konstatirano je da su nazočni svi članovi Kazališnog vijeća. Nakon toga je predložen dnevni red, a kako nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda isti je jednoglasno prihvaćen.

#### Točka 1.

Konstatira se da je zapisnik s prošle sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima koji su nazočili sjednici, da na isti nije bilo primjedbi, te se stoga jednoglasno usvaja zapisnik s LV. sjednice Kazališnog vijeća.

#### Točka 2.

Predsjednica Kazališnog vijeća Vesna Babarović dala je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću koji je podnio Izvješće o radu, a po završetku njegovog izlaganja voditeljica računovodstva, Jadranka Rosić je članove vijeća upoznala s ostvarenim prihodima i rashodima za prva 3 mjeseca 2020. godine. Nakon dovršenog izlaganja članovi vijeća su glasovali i jednoglasno prihvatili Izvješće o radu KMD s financijskim pokazateljima za prva 3 mjeseca 2020. godine.

#### Točka 3.

Ravnatelj Paolo Tišljarić podnio je izvješće, a po završetku njegovog izlaganja voditeljica računovodstva, Jadranka Rosić je članove vijeća upoznala s ostvarenim prihodima i rashodima za prvih 6 mjeseci 2020. godine. Naglasila je pad prihoda od najmova prostora zbog otkazivanja već dogovorenih događanja i prodaje ulaznica, sve uzrokovano pandemijom koronavirusa. Nakon dovršenog izlaganja članovi vijeća su glasovali i jednoglasno prihvatili Izvješće o radu KMD s financijskim pokazateljima za prvih 6 mjeseci 2020. godine.

#### Točka 4.

Predsjednica Kazališnog vijeća Vesna Babarović dala je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću koji je obrazložio razloge promjene kazališnog programa za 2020. godinu. Naveo je da je zbog smanjenog prihoda Kazalište odustalo od rada na tri premijere. Dodao je da je u tijeku rad na komadu Zlatno libro koje će se izvesti na Dubrovačkim ljetnim igrama. Od planiranih gostovanja ostvarit će se gostovanje Zagrebačkog kazališta mladih, radi poštivanja već potpisanih ugovora i namjenskih sredstava dotiranih od Ministarstva kulture RH te Rita Klaus predstava iz Njemačke koja je

financirana sredstvima EU. Zbog kontinuiteta rada ravnatelj je rekao da će on režirati komad Tramvaj zvani žudnja autora T. Williamsa. Za nastavak sezone rekao je da će ovisiti o financiranju i situaciji s pandemijom koronavirusa koja jako utječe na posjećenost Kazališta i ostvarene prihode od prodaje ulaznica.

Točka 5.

Predsjednica Kazališnog vijeća Vesna Babarović dala je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću koji je rekao da se radi o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti te da se postojeći pravilnici usklađuju sa zakonskim promjenama ili donose novi. Nakon rasprave i usvojene primjedbe predsjednice Vesne Babarović na Proceduru o blagajničkom poslovanju, članovi Kazališnog vijeća usvojili su: Pravilnik o korištenju prihoda, Procedura o blagajničkom poslovanju, Procedura stvaranja ugovornih obveza, Pravilnik o otpisu kostima i scenografije, Pravilnik o poslovnoj tajni, Procedura o izdavanju i obračunavanju putnih naloga i Procedura zaprimanja i provjere računa.

Točka 6.

Predsjednica Kazališnog vijeća Vesna Babarović dala je riječ voditeljici tehničke službe Editi Prizmić-Čular koja je upoznala članove Kazališnog vijeća s radovima koji su izvršeni u Kazalištu. Nakon detaljnog obrazloženja o izvedenim radovima nadovezao se ravnatelj koji je zatražio od Kazališnog vijeća da u skladu s člankom 34. stavak 7. Statuta Kazališta Marina Držića odobri ravnatelju da zaključi pravni posao kojim Kazalište opterećuje vrijednošću većom od 70.000,00 kuna, točnije iznosom od 88.776,88 kuna. Kazališno vijeće je jednoglasno prihvatilo zahtjev ravnatelja.

Točka 7.

U nastavku sjednice predsjednica Kazališnog vijeća Vesna Babarović dala je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću koji je obrazložio planiranu kupovinu rasvjetne opreme. Naveo je da se radi o sredstvima koja su dobivena na natječaju koje je raspisalo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a služe zamjeni postojeće i uvođenju LED rasvjete prvenstveno zbog zaštite oslikanog stropa zgrade Kazališta i uštede el. energije.

Točka 8.

Pod ovom točkom razgovaralo se o gostovanjima Kazališta , koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama te o novim premijerama. U raspravi su sudjelovali svi članovi Kazališnog vijeća te ravnatelj Paolo Tišljarić.

Sjednica završena u 13:20 sati.

Zapisničar  
  
Dražan Jurković



Predsjednica Kazališnog vijeća  
  
Vesna Babarović

Dubrovnik, 24. srpnja 2020.

Ur.broj: 7/2-20