

## Z A P I S N I K

s LIX. (5/20) sjednice Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića održane dana, 20. studenog 2020. godine, u Kazalištu Marina Držića, Pred Dvorom 3, Dubrovnik.

Početak sjednice u 12:00 sati.

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

Ostali nazočni: ravnatelj Paolo Tišljarić, voditeljica računovodstva Jadranka Rosić. Zapisnik je vodio Dražan Jurković.

### Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika s LVIII. (4/20.) sjednice Kazališnog vijeća KMD.
2. Usvajanje Procedure za stvaranja ugovornih obveza kojom će se propisati da ustrojstvena jedinica zadužena za financije ima uvid u sve sklopljene ugovore.
3. Usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana i obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana KMD za 2020. g. (Rebalans III.)
4. Usvajanje izmjena i dopuna plana nabave za 2020. g. (Rebalans II.)
5. Usvajanje Programa rada KMD za 2021. godinu.
6. Usvajanje Financijskog plana i programskog okvira kao i obrazloženje prijedloga financijskog plana KMD za 2021. g. te financijskim projekcijama za 2022. i 2023. g.
7. Nabava rasvjetne opreme sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
8. Sklapanje Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamnikom s Gradom Dubrovnikom.
9. Razno.

Prije početka sjednice konstatirano je da su nazočni svi članovi Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića. 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 LVIII. sjednice Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića poslan na uvid svim članovima koji su nazočili sjednici, da na isti nije bilo primjedbi, te se stoga jednoglasno usvaja.

#### Točka 2.

U uvodu tajnik Kazališta Marina Držića Dražan Jurković iznio je detalje o predmetu iz ove točke. Procedura za stvaranja ugovornih obveza usvojena je od strane Kazališnog vijeća na sjednici održanoj 9.9.2020. Kontrolom upitnika i izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. UO za kulturu i baštinu kao nadležni upravni odjel uočio je da u predmetnoj proceduri nedostaje uputa da ustrojstvena jedinica zadužena za financije ima uvid u sve sklopljene ugovore što je novom procedurom i provedeno. Nakon dovršenog izlaganja i kraće rasprave članovi vijeća su glasovali i jednoglasno prihvatili Proceduru za stvaranja ugovornih obveza kojom se propisuje da ustrojstvena jedinica zadužena za financije ima uvid u sve sklopljene ugovore.

#### Točka 3.

Predsjednica Kazališnog vijeća Vesna Babarović dala je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću i Jadranki Rosić, voditeljici računovodstva koji su iznijeli razloge za rebalans Financijskog plana i obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana Kazališta Marina Držića za 2020. g. (Rebalans III.). Razlozi su pad prihoda od najмова prostora zbog otkazivanja već dogovorenih događanja i prodaje ulaznica, sve uzrokovano pandemijom koronavirusa te smanjene prihode iz proračuna Grada. Nakon dovršenog izlaganja i kraće rasprave članovi vijeća su glasovali i jednoglasno prihvatili rebalans Financijskog plana i obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana Kazališta Marina Držića za 2020. g. (Rebalans III.)

#### Točka 4.

U nastavku sjednice ravnatelj Paolo Tišljarić je naglasio da je zbog pada prihoda posljedično došlo do rebalansa i Plana nabave za 2020. godinu. (Rebalans II.). Nakon dovršenog izlaganja i kraće rasprave članovi vijeća su glasovali i jednoglasno prihvatili rebalansa Plana nabave za 2020. godinu.

Točka 5.

Ravnatelj Paolo Tišljariću upoznao je članove Kazališnog vijeća s Programom rada Kazališta Marina Držića za 2021. godinu. Nakon dovršenog izlaganja i kraće rasprave članovi vijeća su glasovali i jednoglasno prihvatili Program rada Kazališta Marina Držića za 2021. godinu.

Točka 6.

Predsjednica Kazališnog vijeća dala je riječ voditeljici računovodstva Kazališta Marina Držića Jadranki Rosić, koja je u kratkom izlaganju upozнала članove Kazališnog vijeća s Financijskim planom i programskim okvirom kao i obrazloženjem prijedloga financijskog plana KMD za 2021. g. te financijskim projekcijama za 2022. i 2023. godinu koji su članovi Kazališnog vijeća nakon kraće rasprave jednoglasno usvojili.

Točka 7.

Predsjednica KV dala je riječ tajniku Kazališta Marina Držića Dražanu Jurkoviću koji je članove Kazališnog vijeća upoznao s detaljima provedene jednostavne nabave rasvjetne opreme, koja se financira sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Članovi Kazališnog vijeća upoznati su s prihvaćenom ponudom te su u skladu s člankom 34. točka 7. Statuta Kazališta Marina Držića ovlastili ravnatelja da potpiše ugovor s odabranim dobavljačem jer iznos prelazi 70.000,00 kuna što je iznos do kojeg, u skladu s člankom 17. Statuta Kazališta Marina Držića, ravnatelj samostalno donosi odluke te zaključuje pravne poslove.

Točka 8.


Ravnatelj je upoznao članove Kazališnog vijeća da je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na prijedlog Kazališta Marina Držića donijelo odluku o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom između Grada Dubrovnika i Kazališta Marina Držića. Na prijedlog ravnatelja Kazališno vijeće Gradskog kazališta Marina Držića donosi odluku o korištenju stana u Mokošici na adresi Marina Kneževića 64, površine stana 58,79 m<sup>2</sup>, za potrebe smještaja radnice Izmire Brautović, glumice prvakinje.

Točka 9.

Pod ovom točkom razgovaralo se o nominaciji predstave Kazališta Marina Držića „Alkestida“ u kategoriji najbolje predstave te Svena Jonkea u kategoriji najbolje scenografije za Nagradu hrvatskog glumišta za 2020. godinu. U raspravi su sudjelovali svi članovi Kazališnog vijeća te ravnatelj Paolo Tišljarić.

Sjednica završena u 13:00 sati.

Zapisničar

  
Dražan Jurković

  
KMD  
KAZALIŠTE  
MARINA  
DRŽIĆA 4

Predsjednica Kazališnog vijeća

  
Vesna Babarović

Dubrovnik, 24. studenog 2020.

Ur.broj: 7/8-20