

Z A P I S N I K

sa LX. (6/20) sjednice Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića održane dana, 22. prosinca 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 i Karlo Krijes.

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

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s LIX. (5/20.) sjednice Kazališnog vijeća KMD.
2. Usvajanje izmjena i dopuna financijskog plana i obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana KMD za 2020. g. (Rebalans IV.)
3. Usvajanje izmjena i dopuna Programa rada KMD za 2021. godinu kao i obrazloženje prijedloga financijskog plana KMD za 2021. – 2023. godinu.
4. Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu.
5. Usvajanje Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.
6. Razno.

Prije početka sjednice konstatirano je da je nazočna većina članova Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića koja omogućuje usvajanje predloženih akata. 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 LIX. 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.

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 IV.). Razlozi su pad prihoda od najmova 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 IV.)

Točka 3.

U nastavku sjednice ravnatelj Paolo Tišljarić je naglasio da je zbog promjena u financijskom planu za 2021. došlo do promjena u programu točnije do promjena naslova. Zbog pandemije COVID 19 i preporuke da se radi s manjim brojem sudionika promijenjeni su neki naslovi odnosno odabrani su dramski tekstovi s manjim brojem sudionika. Nakon dovršenog izlaganja i kraće rasprave članovi vijeća su glasovali i jednoglasno Usvajanje izmjena i dopuna Programa rada KMD za 2021. godinu kao i obrazloženje prijedloga financijskog plana KMD za 2021. – 2023. godinu.

Točka 4.

U kratkim crtama, tajnik KMD Dražan Jurković je izložio Plan nabave za 2021. godinu članovima Kazališnog vijeća. Nakon dovršenog izlaganja i kraće rasprave članovi vijeća su glasovali i jednoglasno prihvatili Plan nabave za 2021. godinu.

Točka 5.

Tajnik KMD Dražan Jurković upoznao je članove Kazališnog vijeća s činjenicom da je Vlada RH donijela novi Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva te o potrebi ažuriranju postojećih općih akata koji uređuju ovu materiju u Kazalištu. Zato je napravljen novi Pravilnik koji je jednoglasno usvojen od strane Kazališnog vijeća.

Točka 6.

Pod ovom točkom razgovaralo se o aktualnoj situaciji u Kazalištu Marina Držića te o planovima za sljedeću kazališnu sezonu. U raspravi su sudjelovali svi članovi Kazališnog vijeća te ravnatelj Paolo Tišljarić.


Sjednica završena u 12:45 sati.

Zapisničar


Dražan Jurković

KMD
KAZALIŠTE
MARINA
DRŽIĆA

Predsjednica Kazališnog vijeća


Vesna Babarović

Dubrovnik, 23. prosinca 2020.

Ur.broj: 7/10-20