

Z A P I S N I K

85. (7/24) sjednice Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića održane dana, 24. listopada 2024. godine, u uredu Kazalištu Marina Držića, Kovačka 1, Dubrovnik.

Početak sjednice u 12:00 sati.

Nazočni članovi Kazališnog vijeća Gradskog kazališta Marina Držića: Hrvoje Sebastijan, predsjednik, Đuro Market Vlastelin, potpredsjednik te članovi Asim Arslanagić, Davor Mojaš i Marija Gjurašić.

Ostali nazočni: ravnatelj Paolo Tišljarić, voditeljica računovodstva Jadranka Rosić i tajnik ustanove Dražan Jurković koji je vodio zapisnik.

Predsjednik Kazališnog vijeća, Hrvoje Sebastijan konstatirao je da su sjednici nazočni svi članovi Kazališnog vijeća.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 84. (6/24) sjednice Kazališnog vijeća KMD.
2. Usvajanje Izvještaja o radu Kazališta Marina Držića s financijskim pokazateljima za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine.
3. Usvajanje Rebalansa II. financijskog plana Kazališta Marina Držića za 2024. godinu. s obrazloženjem.
4. Usvajanje Rebalansa VII. plana nabave za 2024. godinu (sredstva su osigurana planom, radi se o preraspodjeli).
5. Usvajanje Prijedloga financijskog plana KMD za 2025. g. te projekcija za 2026. i 2027. godinu.
6. Usvajanje Obrazloženja prijedloga financijskog plana KMD za 2025. g. te projekcija za 2026. i 2027. godinu.
7. Razno.

Točka 1.

Članovi Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića nisu imali primjedbi na zapisnik 84. (6/24) sjednice Kazališnog vijeća Kazališta Marina Držića te je isti jednoglasno usvojen.

Točka 2.

Predsjednik Kazališnog vijeća Hrvoje Sebastijan dao je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću koji je podnio Izvještaj o radu Kazališta Marina Držića za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine. Nakon toga, izlaganje je nastavila voditeljica računovodstva Jadranka Rosić koja je izložila financijske pokazatelje za razdoblje siječanj – rujan 2024. godine. Izvještaj je jednoglasno usvojen.

Točka 3.

Predsjednik Kazališnog vijeća Hrvoje Sebastijan dao je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću i voditeljici računovodstva Jadranki Rosić koji su obavijestili članove Kazališnog vijeća o predloženom Rebalansu II. financijskog plana Kazališta Marina Držića za 2024. godinu. Članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi Rebalans II. s obrazloženjem.

Točka 4.

Ravnatelj Paolo Tišljarić obavijestio je članove Kazališnog vijeća o kojim promjenama u Planu nabave za 2024. godinu se radi te da je u pitanju samo unutarnja preraspodjela sredstava. Članovi Kazališnog vijeća su jednoglasno usvojili Rebalansa VII. plana nabave za 2024. godinu.

Točka 5.

Predsjednik Kazališnog vijeća Hrvoje Sebastijan dao je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću i voditeljici računovodstva Jadranki Rosić koji su podnijeli Prijedlog financijskog plana KMD za 2025. g. i financijskim projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Nakon kraće rasprave Izvještaj je jednoglasno usvojen.

Točka 6.

Predsjednik Kazališnog vijeća Hrvoje Sebastijan dao je riječ ravnatelju Paolu Tišljariću i voditeljici računovodstva Jadranki Rosić koji su podnijeli Obrazloženje prijedloga financijskog plana KMD za 2025. g. i financijskim projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Nakon kraće rasprave obrazloženje je jednoglasno usvojeno.

Točka 7.

Pod ovom točkom razgovaralo se o premijernom programu Kazališta Marina Držića.

Sjednica završena u 12:35 sati.

Zapisničar


Dražan Jurković



Predsjednik Kazališnog vijeća


Hrvoje Sebastijan

Dubrovnik, 28. listopada 2024.

Ur. broj: 6/11-24