

Ur.broj:

Zagreb, 12. travnja 2023.

**ZAPISNIK S 2. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA
ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2023. GODINI**

2. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2023. godini, sazvana je u skladu s člankom 41. st.4. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a održana je dana 12. travnja 2023. godine.

Prisutni:

1. Damir Markovina, predsjednik
2. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika
3. Una Bauer, članica
4. Hrvojka Begović, članica
5. Snježana Abramović Milković, ravnateljica

Odsutni:

1. Krešimir Jurić, član

Konstatira se da na sjednici postoji kvorum te se predlaže sljedeći dnevni red:

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 4. I 5. SJEDNICE
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE TROMJESEČNOG PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
3. USVAJANJE II. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2023. GODINU
4. USVAJANJE PROČIŠĆENOG TEKSTA STATUTA ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH (u odnosu na izmjenu i dopunu usvojenu 08. svibnja 2023. godine)
5. USVAJANJE PROČIŠĆENOG TEKSTA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU I NAČINU RADA SA SISTEMATIZACIJOM RADNIH MJESTA (u odnosu na izmjenu i dopunu usvojenu 17. svibnja 2023.)
6. RASPRAVA O NACRTU PRAVILNIKA O RADU PREDLOŽENOG OD STRANE GRADA ZAGREBA
7. RASPRAVA O ZPC-U
8. RASPRAVA O STATUSU UČILIŠTA ZKM-A
9. RAZNO

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen.

1. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE

z/a g r e b a č k o k / a z a l i š t e m / l a d i h

Konstatira se da je zapisnik s 4. sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima, da na isti nije bilo primjedbi te stoga Vijeće jednoglasno usvaja zapisnik s 4. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 17. svibnja 2023. godine.

Konstatira se da je zapisnik s 5. sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima, da na isti nije bilo primjedbi te stoga Vijeće jednoglasno usvaja zapisnik s 5. sjednice Kazališnog vijeća održane dana 19. lipnja 2023. godine.

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE TROMJESEČNOG PROGRAMSKOG I FINACIJSKOG IZVJEŠĆA

Izveštava se Kazališno vijeće o finacijskom i programskom poslovanju ZKM-a u periodu od 01.01.-31.03.2023. godine te se po stavkama analiziraju prihodi i rashodi. Konstatira se da je Osnivač u razmatranom periodu doznačio sve svoje ugovorene finacijske obveze preostale iz 2022. godine, dok u razmatranom periodu za 2023. godinu nije doznačio ugovorena programska sredstva za ožujak niti materijalna sredstva za veljaču i ožujak.

Izveštava se Vijeće o izvršenom programu u tromjesečnom periodu, a koje izvješće sadrži detaljni prikaz održanih premijernih predstava, repriznih predstava, gostovanja i svih ostalih događanja u ZKM-u i ZPC-u.

Zaključeno je da će na sljedeću sjednicu biti pozvana voditeljica pladnog programa u ZPC-u odnosno da će ZPC biti uvršten kao jedna od točaka dnevnog reda sljedeće sjednice.

Konstatira se da je tromjesečno programsko i finacijsko izvješće Kazališno vijeće primilo na znanje.

3. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Izveštava se Vijeće o izvršenju finacijskog plana za 2022. godinu na način da se detaljno i analitički po pojedinim stavkama prikazuje iznos planiranih u odnosu na utrošena sredstva po pojedinoj stavci za 2022. godinu.

Nakon analize izvršenja finacijskog plana za 2022. godinu, konstatira se da je Vijeće primilo na znanje Izvješće o izvršenju finacijskog plana za 2022. godinu te isto jednoglasno usvaja.

4. I. IZMJENA I DOPUNA PLANA JAVNE NABAVE ZA 2023. GODINU

Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2023. godinu (dalje u tekstu: Plan) u kojoj su sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izmjene i dopune Plana jasno naznačene. Uvidom u podnesene izmjene i dopune Plana članovi Kazališnog vijeća istu jednoglasno usvajaju.

5. RAZNO

a) Izveštava se Vijeće o pozitivnom ishodu odnosno o pozitivnom prvostupanjskom rješenju u predmetu povrata imovine čiji je predmet dvorana "Poly".

b) Izveštava se Vijeće da je Osnivaču poslan dopis za zamolbom za hitno odobrenje sredstava za izradu projekta nove kotlovnice budući da na postojećoj imamo učestale kvarove i kotlovnica zbog toga ne radi punim kapacitetom.

z/a g r e b a č k o k / a z a l i š t e m / l a d i h

ZAKLJUČAK

Sjednica je zaključena te će se iduća zakazati sukladno čl. 41. Statuta ZKM-a.

Za Kazališno vijeće ZKM-a:

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a