

Ur.broj:

Zagreb, 29. siječnja 2025.

ZAPISNIK S 2. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA ZAGREBAČKOG KAZALIŠTA MLADIH U 2025. GODINI

2. sjednica Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta mladih u 2025. godini, sazvana je u skladu s člankom 41. st.4. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, a održana je dana 29. siječnja 2025. godine.

Prisutni:

1. Damir Markovina, predsjednik
2. Ivana Ivković, zamjenica predsjednika
3. Ugo Korani, član
4. Milica Sinkauz, član
5. Snježana Abramović Milković, ravnateljica

Odsutna:

1. Una Bauer, članica

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

1. PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA u 2025. godini
2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINACIJSKOG I PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA ZA 2024. GODINU
3. USVAJANJE ODLUKE O OTPISU (imovine, obveza i potraživanja) TEMELJEM PROVEDENE INVENTURE
4. USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2025. GODINU
5. ODLUKA O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI 9.290,01 eura (bez PDV-a) do 26.540,00 eura (bez PDV-a)
6. ODLUKA O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA POJEDINAČNA VRIJEDNOST KOJE PRELAZI 26.540,00 eura (bez PDV-a)
7. RAZNO
 - a) Izvješće o sudskim sporovima

Dnevni red sjednice jednoglasno je prihvaćen.

1. USVAJANJE ZAPISNIKA S 1. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA U 2025. GODINI

Konstatira se da je zapisnik s 1. Sjednice Kazališnog vijeća poslan na uvid svim članovima vijeća, da na isti nije bilo primjedbi, te se stoga jednoglasno prihvaća zapisnik s 1. sjednice Kazališnog vijeća u 2025. godini, održane on line dana 03. siječnja 2025. godine.

2. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINACIJSKOG I PROGRAMSKOG IZVJEŠĆA ZA 2024. GODINU

Izveštava se Kazališno vijeće o godišnjem financijskom obračunu i završnom računu za 2024. godinu te se po stavkama analizira struktura prihoda i rashoda. Konstatira se da Osnivač do kraja fiskalne godine nije ispunio sve ugovorene financijske obveze iz 2024. godine (sredstva za plaće u prosincu te sredstva za materijalne izdatke i investicije), ali da je tijekom siječnja 2025. isplatio i ta sredstva.

Nakon uvida u financijsko i programsko izvješće koje prileži ovom zapisniku i njegov je sastavni dio, Kazališno vijeće jednoglasno usvaja godišnji obračun i završni račun te programsko izvješće za 2024. godinu.

Predsjednik Vijeća čestita upravi i svim zaposlenicima na uspješnoj godini i odličnom programu.

3. USVAJANJE ODLUKE O OTPISU (imovine, obveza i potraživanja) TEMELJEM PROVEDENE INVENTURE

Izvještava se Kazališno vijeće da je provedena inventura za 2024. godinu te da je inventurna komisija utvrdila stanje te sastavila prijedlog za otpis. Temeljem navedenih prijedloga za otpis donesena je Odluka za otpis dugotrajne nefinancijske imovine, obveza i potraživanja za koja su nastupili zakonski uvjeti za njihov otpis, a čiji su sastavni dio detaljni popisi imovine s količinama i iznosima, popis obveza i popis potraživanja.

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o otpisu imovine, obveza i potraživanja za 2024. godinu, a koja je sastavni dio ovog Zapisnika.

4. USVAJANJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNE NABAVE ZA 2025. GODINU

Kazališnom vijeću donosi se na usvajanje I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2025. 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. ODLUKA O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA POJEDINAČNE VRIJEDNOSTI 9.290,01 eura (bez PDV-a) do 26.540,00 eura (bez PDV-a)

Sukladno odredbama Statuta i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, a s obzirom da postoji potreba za nabavom roba, radova i usluga prema popisu koji prileži ovom zapisniku i njezin je sastavni dio te da su sredstva za tu namjenu osigurana Financijskim planom za 2025. godinu, Kazališnom vijeću donosi se na usvajane Odluka o nabavi roba, radova i usluga pojedinačna vrijednosti 9.290,01 eura do 26.540,00 eura iz usvojenog Plana javne nabave za 2025. godinu

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o nabavi roba, radova i usluga pojedinačna vrijednosti 9.290,01 eur (bez PDV-a) do 26.540,00 eura (bez PDV-a), a koja se nalazi u pravitku ovog zapisnika.

6. ODLUKA O NABAVI ROBA, RADOVA I USLUGA POJEDINAČNA VRIJEDNOST KOJE PRELAZI 26.540,00 eura (bez PDV-a)

Sukladno odredbama Statuta i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, a s obzirom da postoji potreba za nabavom roba, radova i usluga pojedinačna vrijednost koje prelazi 26.540,00 eura (bez PDV-a) koji prileži ovom zapisniku i njezin je sastavni dio te da su sredstva za tu namjenu osigurana Financijskim planom za 2025. godinu, Kazališnom vijeću donosi se na usvajane Odluka o nabavi roba, radova i usluga pojedinačna vrijednosti koje prelazi 26.540,00 eura (bez PDV-a) iz usvojenog Plana javne nabave za 2025. godinu.

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

Sukladno članku 40. stavku 2. Statuta Zagrebačkog kazališta mladih, ova Odluka će se prije početka postupaka nabave podnijeti Gradonačelniku Grada Zagreb na suglasnost.

Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Odluku o nabavi roba, radova i usluga pojedinačna vrijednosti koje prelazi 26.540,00 eura (bez PDV-a) , a koja se nalazi u pravitku ovog zapisnika.

7. RAZNO

- a) Vijeću se donosi na uvid popis sudskih sporova koji su u tijeku, odnosno koji su završeni tijekom 2024. godine te im se ukratko pojašnjava svaki od navedenih predmeta na popisu te se ujedno konstatira da je broj sudskih sporova značajno smanjen u odnosu na 2023. godinu;
- b) Izvještava se Vijeće da je dogovoreno da će Paolo Magelli režirati „Dramu bez naslova“ A.P.Čehova.
- c) Predsjednik Vijeća izvještava o prijedlogu GUK-a da se Festival svjetske književnosti 2025. godine realizira kroz suradnju sa ZKM-om. Ravnateljica navodi da je suradnju moguće realizirati kao koprodukcijску suradnju ili kao gradske termine.
- d) Zaključeno je da će se GUK-u dostaviti Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o načinu rada i sistematizaciji poslova kojim će biti obuhvaćene sve izmjene odnosno dopune (napredovanja) ljudskih resursa optimalnih u odnosu na opseg i vrstu posla , a prema zaključku sa sastanka u GUK-u na kojem su nazočili ravnateljica i predsjednik Vijeća.

ZAKLJUČAK

Sjednica je zaključena, a iduća se zakazuje sukladno odredbama Statuta.

Za Kazališno vijeće ZKM-a:

Damir Markovina, predsjednik Kazališnog vijeća ZKM-a