



gradsko dramsko kazalište

frankopanska 10, 10000 zagreb, croatia

tel: +385(0)1 48 64 614, fax: +385 (0)1 48 47 708

www.gavella.hr

**ZAPISNIK S 37. SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA
GRADSKOG DRAMSKOG KAZALIŠTA „GAVELLA“
održane dana 05. srpnja 2024. godine**

Sjednica je započela u 09,00 sati u prostoru Gradskog dramskog kazališta „Gavella“

Nazočna su četiri (4) člana.

Nenazočan je jedan (1) član.

Ostali nazočni:

1. Ravnatelj
2. Stručna suradnica za plan, analizu i financije te kadrovske poslove
3. Voditeljica računovodstva
4. Stručna suradnica za javnu nabavu

Predsjednik Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika s 36. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana 21. svibnja 2024. godine.
2. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine.
3. Razmatranje tromjesečnog Izvješća ravnatelja o ostvarivanju programskog i financijskog poslovanja
4. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu
5. Usvajanje III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu
6. Usvajanje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave - PROFESIONALNI KAZALIŠNI LED RASVJETNI UREĐAJI
7. Usvajanje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave - PROFESIONALNI KAZALIŠNI UREĐAJ ZA SCENSKI DIM
8. Razno

Dnevni red 37. sjednice Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ nazočni članovi Kazališnog vijeća, jednoglasno su usvojili.

1. Usvajanje Zapisnika s 36. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana 21. svibnja 2024. godine.

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Zapisnik sa 36. telefonske sjednice Kazališnog vijeća održane dana 21. svibnja 2024. godine.

2. Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine.

Voditeljica računovodstva izložila je nazočnim članovima Financijsko izvješće za razdoblje 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine, kojim je utvrđeno da je Gradsko dramsko kazalište „Gavella“ za navedeno razdoblje ostvarilo slijedeći rezultat poslovanja:

- ukupni prihodi 2.080.317,16. EUR
- ukupni rashodi 2.076.178,36 EUR
- rashodi za nefinancijsku imovinu 13.487,71 EUR
- Rezultat: -9.348,91 EUR

Nazočni članovi Kazališnog vijeća razmotrili su, te jednoglasno usvojili Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine.

Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024. sastavni je dio ovog Zapisnika.

3. Razmatranje tromjesečnog Izvješća ravnatelja o ostvarivanju programskog i financijskog poslovanja

Ravnatelj je pismeno obrazložio, te poslao na mail članovima Kazališnog vijeća tromjesečno Izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja u vremenskom periodu od 01. travnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine.

Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno usvojili Izvješće ravnatelja o ostvarivanju programskog i financijskog poslovanja za vremensko razdoblje od 01. travnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine.

Izvješće ravnatelja o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja za vremensko razdoblje od 01. travnja 2024. do 30. lipnja 2024. godine. sastavni je dio ovog Zapisnika.

4. Usvajanje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Stručna suradnica za plan, analizu i financije te kadrovske poslove nazočnim članovima Kazališnog vijeća izložila je Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu.

Nazočni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili Odluku o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu.

Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu sastavni je dio ovog Zapisnika.

5. Usvajanje III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu

Stručna suradnica za javnu nabavu izložila je nazočnim članovima Kazališnog vijeća prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu.

Nazočni članovi Kazališnog Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu.

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu nalaze se kao privitak ovom Zapisniku.

6. Usvajanje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave - PROFESIONALNI KAZALIŠNI LED RASVJETNI UREĐAJI

Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Odluke o postupku jednostavne nabave za predmet nabave: PROFESIONALNI KAZALIŠNI LED RASVJETNI UREĐAJI

Navedena Odluka sastavni je dio ovog Zapisnika.

7. Usvajanje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave - PROFESIONALNI KAZALIŠNI UREĐAJ ZA SCENSKI DIM

Prisutni članovi Kazališnog vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Odluke o postupku jednostavne nabave za predmet nabave: PROFESIONALNI KAZALIŠNI UREĐAJ ZA SCENSKI DIM.

Navedena Odluka sastavni je dio ovog Zapisnika.

8. Razno

Pod razno nije bilo predloženih tema.

Sjednica je završila u 09,30 sati.

Zapisničar:

Asja Kišević

Predsjednik Kazališnog vijeća:

Enes Vejzović