

Z A P I S N I K
dvanaeste sjednice Kazališnog vijeća GKL-a

Sjednica Kazališnog vijeća GKL-a održana je 17.04.2015. u kancelariji u Tončićevoj 1, s početkom u 13.00 sati.

Prisutni:

1. Marijana Carevski Balić, predsjednica Vijeća,
2. Ana Đeldum, zamjenica predsjednice Vijeća,
3. Sanja Vidan, članica Vijeća
4. Dušan Šteković, član Vijeća
5. Marin Mazić, član Vijeća
6. Marija Tudor, ravnateljica
7. Zorica Stošić, voditelj računovodstva
8. Irena Bitanga, zapisničar

DNEVNI RED

1. Ovjera zapisnika 11. sjednice Kazališnog vijeća,
2. Razmatranje tromjesečnog financijskog i programskog izvješća,
3. Razmatranje i donošenje odluke o Prijedlogu Pravilnika o korištenju službenih vozila, službenim putovanjima, korištenju službenih kreditnih kartica, mobitela i reprezentaciji,
4. Razno.

S obzirom da su svim članovima Kazališnog vijeća ranije dostavljeni materijali potrebni za donošenje valjanih odluka, kao i Dnevni red sjednice, stekli su se uvjeti za donošenje odluka po pojedinim točkama istog.

Točka 1.

Jednoglasnom odlukom Kazališno vijeće ovjerilo je zapisnik prethodne sjednice.

Točka 2.

Nakon što je voditeljica računovodstva gđa Zorica Stošić prezentirala rezultate financijskog poslovanja GKL-a u prvom tromjesečju, ravnateljica gđa Tudor osvrnula se na ustanovljeni višak prihoda poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine obrazloživši ga činjenicom da je iz objektivnih razloga premijera predstave *Moj prijatelj Mačkodlak* morala biti prebačena u drugi termin, te stoga nisu ni utrošena planirana sredstva, odnosno iskazan je višak prihoda poslovanja.

Gđa Tudor iznijela je rezultate programskog izvješća iz kojeg je vidljivo da GKL ostvaruje planirani program rada (u prvom tromjesečju odigrano 108 izvedbi).

Članovi Vijeća nisu imali pitanja ni primjedbi te su jednoglasno prihvatili tromjesečno financijsko i programsko izvješće.

Točka 3.

Članovi Vijeća prethodno su iščitali Prijedlog Ravnateljice Pravilnika o korištenju službenih vozila, službenim putovanjima, korištenju službenih kreditnih kartica, mobitela i reprezentaciji.

Na upit vijećnice Ane Đeldum na koji način se došlo do iznosa od 300,00 kn koji je u Prijedlogu određen kao limit potrošnje na službenim mobitelima, Irena Bitanga odgovara kako je uvidom u podatke iz računa Hrvatskog telekoma za proteklu godinu utvrđeno da je to iznos koji predstavlja prosjek potrošnje.

Također je od strane vijećnika stavljen prijedlog da se u slučaju prelaska limita od 300,00 kn za razgovore na službenim mobitelima, kao način da se olakša eventualni postupak naknade štete, Pravilnikom o radu regulira da se razlika iznosa može ustegnuti od plaće uz pisani pristanak radnika.

Kako nije bilo primjedbi na predloženi tekst Prijedloga, isti je stavljen na glasanje i **odlukom Vijeća jednoglasno usvojen (1/XI)**.

Točka 3.

Pod točkom razno vijećnici izrazili zadovoljstvo upravo završenim 8. Festivalom Mali Marulić, dok se vijećnik gđin Šteković interesirao o početku radova na koncertnoj dvorani.

Sastanak je završio u 14,00

MARIJANA CAREVSKI BALIĆ, predsjednica Vijeća

IRENA BITANGA, zapisničar
