



gradsko dramsko kazalište

frankopanska 10, 10000 zagreb, croatia
tel: +385 (0)1 48 64 648, fax: +385 (0)1 48 48 540
www.gavella.hr

ZAPISNIK

Konstituirajuće sjednice Kazališnog vijeća Gradskog dramskog kazališta „Gavella“

26. siječnja 2018. godine
GDK „Gavella“, Frankopanska 10, Zagreb

Konstituirajuću (prvu) sjednicu Kazališnog vijeća sukladno članku 39. Statuta Gradskog dramskog kazališta „Gavella“ sazvaio je ravnatelj te je temeljem istog članka, nakon uvodnog pozdrava, prepustio riječ gđi Kostadinki Velkovskoj.

Po uvidu u Zaključak o imenovanju članova Kazališnog vijeća Gradskog dramskog Kazališta te Zapisnike o konačnim rezultatima izbora za člana kazališnog vijeća, gđa Velkovska utvrdila je da su svi članovi Vijeća prisutni, da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka i predložila sjedeći:

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Kazališnog vijeća
 - a) izbor predsjednika
 - b) izbor zamjenika predsjednika
2. Usvajanje financijskog izvješća za 2017. godinu
3. Usvajanje Izvješća o izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2017. godinu
4. Usvajanje Plana nabave za 2018. godinu
5. Razno
 - a) Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
 - b) Zamolba ravnatelja, g. Svrtana

Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.

ZAKLJUČCI:

1. Za predsjednika Kazališnog vijeća GDK „Gavella“ jednoglasno je izabran g. Drago Topolovec, a za zamjenika predsjednika, također jednoglasno, izabran je g. Enes Vejzović.
2. Kazališno vijeće jednoglasno usvaja Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu uz uvjet da se negativni rezultat poslovanja u 2017. godini pokrije u sljedećem financijskom razdoblju uz prezentaciju pozitivnih pomaka vidljivih na kvartalnim financijskim izvještajima.
3. Kazališno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće izvršavanju programa i namjenskom korištenju sredstava za 2017. godinu.
4. Kazališno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave za 2018. godinu.
5. Sljedeća sjednica se saziva za 6. veljače 2018. godine u 10:00 sati.

Sjednica je zaključena 26. siječnja 2018. godine.