



ZAPISNIK

Konstituirajuća (prva) sjednica Kazališnog vijeća

31. siječanj 2018. godine

Konstituirajuća sjednica Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ održana je 31. siječnja 2018. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Uprave ZGK „Komedije“, Kaptol 27.

Konstituirajuću (prvu) sjednicu Kazališnog vijeća sukladno članku 40. Statuta Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ sazvaio je ravnatelj.

Zaključkom o imenovanju članova Kazališnog vijeća Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ KLASA: 021-05/17-01/402, URBROJ: 251-01-05-17-2. za članove Vijeće, od strane Osnivača, imenovani su Marija Sekelez, Davor Ljubić i Dorica Nikolić. Temeljem Izбора za članove Kazališnog vijeća Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“, koji su održani dana 22.01.2018. godine za članove Vijeća izabrani su Mirta Balog- članica orkestra (iz redova svih zaposlenika) i Damir Lončar – dramski glumac (iz redova kazališnih umjetnika). Sukladno navedenom i temeljem čl. 40 Statuta gospođa Nikolić utvrdila je da su svi članovi Vijeća prisutni i da postoji kvorum za donošenje pravaoaljanih odluka i predložila sljedeći:

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Kazališnog vijeća
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Kazališnog vijeća
3. Programski i kadrovski izvještaj za 2017. godinu
4. Rebalans za 2017. godinu
5. Usvajanje obračuna za 2017. godinu (završni račun) i raspodjela rezultata poslovanja za 2017. godinu, na prijedlog ravnatelja
6. Usvajanje plana nabave za 2018. godinu, na prijedlog ravnatelja
7. Razno

Dnevni red sjednice jednoglasno je usvojen.



ZAKLJUČCI:

2. Za predsjednicu Kazališnog vijeća ZGK „Komedija“ jednoglasno je izabrana Gospođa Dorica Nikolić, a za zamjenicu predsjednice jednoglasno je izabrana gospođa Mirta Balog.
3. Kazališno vijeće jednoglasno je usvojilo Programski i kadrovski izvještaj za 2017. godinu
4. Kazališno vijeće jednoglasno je usvojilo Rebalans za 2017. godinu.
5. Kazališno vijeće jednoglasno je usvojilo obračun za 2017. godinu (završni račun) i raspodjelu rezultata poslovanja za 2017. godinu, na prijedlog ravnatelja
6. Kazališno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave za 2018. godinu.

Sjednica je zaključena 26. siječnja 2018. godine. u 11:20 sati.