

Z A P I S N I K
REDNE SEJE SVETA GLEDALIŠČA KOPER TEATRO CAPODISTRIA,
dne 27. februarja 2023 ob 15.30
in nadaljevanje seje dne 7. marca. 2023 ob 10.30,
v Gledališču Koper

Prisotni dne 27. 2. 2023:

Mirjam Lemut, Vesna Pajić, Irena Urbič, Danijel Malalan, Janko Okoren,

Vabljeni: računovodkinja Irena Cerovac, direktorica Katja Pegan

Opravičeno odsotna: Sandra Vitošević, Miha Trefalt

Predsedujoča je ugotovila, da je občinski svet ustanoviteljice Mestne občine Koper na svoji redni seji dne 23. 2. 2023 sprejel sklep o razrešitvi članice Andreje Krivec Bogataj, ki je bila tudi namestnica predsednice sveta. Občinski svet je na isti seji sprejel tudi sklep, s katerim je za predstavnika ustanovitelja imenoval Janka Okorna.

Na predlog predsednice Mirjam Lemut so bili člani sveta zavoda pozvani, da imenujejo namestnika/co sveta zavoda GKP.

Prisotni člani so s 3 (tremi) glasovi ZA in 2 (dvema) vzdržanima glasovoma sprejeli SKLEP:

Člani sveta zavoda Gledališča Koper Teatro Capodistria za namestnico sveta zavoda potrdijo Vesno Pajić.

Člani so soglasno sprejeli predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika redne seje sveta zavoda z dne 4. 10. 2022 in zapisnik korespondenčne seje z dne 8. 12. 2022
2. Letno poročilo 2022
3. Program dela in finančni načrt za leto 2023
4. Strateški načrt 2021-2026
5. Sprejem cenika za oddajo gledaliških prostorov
6. Razno

AD 1

Potrditev dnevnega reda

Prisotni člani so SOGLASNO s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda potrjuje dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem seje.

AD 2

Potrditev zapisnika redne seje sveta zavoda z dne 4. 10. 2022 in zapisnik korespondenčne seje z dne 8. 12. 2022

Razprave ni bilo.

Prisotni člani so SOGLASNO s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda potrjuje zapisnik redne seje z dne 4. 10. 2022 in zapisnik korespondenčne seje z dne 8. 12. 2022.

AD 3

Letno poročilo 2022

Člani sveta so gradivo prejeli z vabilom.

Razpravljali so vsi prisotni člani.

Irena Cerovac, računovodja, je predstavila finančno poročilo in je povedala, da je gledališče dobro zaključilo leto ter imelo 26,1 % lastnega prihodka, najvišje v zadnjih petih letih. Več kot polovico lastnega prihodka gledališče pridobi iz otroškega programa. Povečalo se je tudi število obiskovalcev, ki se po koronskem času ponovno vrača v gledališče.

Katja Pegan je predstavila poslovno poročilo. Povedala je, da je bil uspešno izpeljan načrtovan program za leto 2022. Največji poudarek je direktorica namenila otroškemu programu, za katerega meni, da bo v prihodnosti temelj za ustanovitev gledališča za otroke.

Vesna Pajić je na poročilo podala spodaj navedene pripombe, ki so del zapisnika:

Svetu zavoda je bil v pregled posredovano »poslovno poročilo Gledališča Koper za leto 2022.

Komentar:

- Poslovno poročilo naj bi zajemalo pogled posloводства na rezultate poslovanja.

- Kazalo?
- Med nalogami in cilji poslovnega poročila so navedeni kazalniki doseženih ciljev in ne naloge in cilj. Iz predloženega teksta ni razvidno, kaj je naloga ustanove niti kaj so cilji delovanja ustanove.
- Prepleteni so podatki, ki se v nekaterih primerih nanašajo zgolj na leto 2022, v nekaterih primerih pa na obdobje sedmih leti (galerijska dejavnost).
- Pri predstavitvi programa na splošno manjkajo številčni kazalniki.
- Čemu uvodnik v sezono? Morda bi namesto uvodnikov lahko raje napisali programsko usmeritev posameznih sezon.
- Pri navajanju kritik je opazna selekcija, saj umanjajo negativne kritike, oziroma so navedeni samo deli kritike, ki pozitivno poročajo o posameznih produkcijah. Slednje podaja nerealno sliko.
- Ciljne skupine niso opredeljene, posledično je opazna nejasna razmejitev med programi, ki se izvajajo za posamezne ciljne skupine.
- Programi pri poročanju niso enakovredno predstavljeni.
- Poglavlje »Strateška skupina gledališča za otroke« ni smotrno umeščena v celoletno poročilo, morda bi bilo dobro poiskati drugo ustrezno mesto za predstavitev.
- Nejasno je berljivo, kaj je program Gledališče za otroke, kaj je festival v septembru in kaj je festival v avgustu. Nejasni so vsebinski in številčni kazalniki.
- Pri statistiki dogodkov bi bilo smotrno ločiti gostovanja in domače uprizoritve in... (po vzgledu premier).
- Potrebno je dodati statistiko obiskovalcev za druga gledališka gostovanja.
- Pri festivalih manjka ločeno finančno poročilo.
- Manjka ločeno finančno poročilo za vse dejavnosti izven redne dejavnosti.
- Pri branju poročila se mi je pojavilo vprašanje, kaj je sploh poslanstvo GKTC.«

Prisotni člani so s 4 (štirimi) glasovi ZA in enim (1) vzdržanim glasom sprejeli SKLEP:

Svet zavoda potrjuje Letno poročilo GKP 2022.

AD 4

Program dela in finančni načrt za leto 2023

Gradivo so člani sveta prejelina seji in je bilo dano v obravnavo.

Računovodja je povedala, da je predložen finančni načrt usklajen s proračunom MOK in odločbo o financiranju programa MK.

Prisotni člani so s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda potrjuje Finančni načrt in program dela za leto 2023.

Člani sveta so ob 17.25 prekinili sejo in se dogovorili, da bodo sejo nadaljevali v torek,

7. 3. 2023 ob 10.30.

Seja prekinjena ob 17.25.

Prisotni dne 7. 3. 2023 (nadaljevanje seje):

Mirjam Lemut, Vesna Pajić, Irena Urbič, Danijel Malalan, Miha Trefalt Janko Okoren

Opravičeno odsotna: Sandra Vitošević

Predsedujoča je ugotovila, da je prisotna večina članov sveta. S tem je svet zavoda sklepčen.

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA

Soglasno je bilo sprejeto nadaljevanje dnevnega reda:

1. Letno poročilo 2022 – **Ocena uspešnosti direktorice**
2. Program dela in finančni načrt za leto 2023- **Potrditev spremembe sistemizacije del. mest**
3. **Strateški načrt 2021-2026**
4. **Sprejem cenika za oddajo gledaliških prostorov**
5. **Razno**

AD 1

Ocena uspešnosti direktorice

Gradivo so člani sveta prejeli in je bilo dano v obravnavo.

Člani sveta so prosili, da se dopolnijo kazalci v predlogu ocenjevalnega lista in da se k gradivu doda Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture.

Prisotni člani so s 6 (šestimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda bo o oceni uspešnosti direktorice razpravljajal na naslednji seji sveta.

AD 2

Potrditev spremembe sistemizacije delovnih mest

Gradivo so člani sveta prejeli in je bilo dano v obravnavo.

Direktorica je povedala, da se ukine delovno mesto Organizator izvedbe VI, ki je del kolektivne pogodbe za RTV in se ga nadomesti z novim delovnim mestom Strokovni delavec VI, ki je del kolektivne pogodbe za kulturo. Gledališče je sistemiziralo delovno mesto Rekviziter V, ker se potrebuje nov kader. Nova zaposlitev je del potrjenega finančnega načrta za leto 2023.

Prisotni člani so s 6 (šestimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda potrjuje Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

AD 3

Strateški načrt 2021-2026

Gradivo so člani sveta prejeli in je bilo dano v obravnavo.

Razpravljali so vsi prisotni člani.

Prisotni člani so s 6 (šestimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda sprejme sklep, da vsi člani do ponedeljka, 13. 3. 2023, pošljejo pripombe na Strateški načrt 2021-2026.

AD 4

Sprejem cenika za oddajo gledaliških prostorov

Gradivo so člani sveta prejeli in je bilo dano v obravnavo.

Prisotni člani so s 6 (šestimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda potrdi Cenik za oddajo gledaliških prostorov.

AD 5

Razno

5.1 Prostori

Direktorica je izpostavila prostorske težave, ki jih ima gledališče s fundusom za kostume, delavnico in skladiščem za gledališko sceno ter s stanovanjem za namestitvev zunanjih sodelavcev. Povedala je tudi, da mora gledališče obnoviti nadstrešek nad glavnim vhodom in obnovit streho gledališke stavbe, ker ob večjem deževju voda zaliva notranje prosto

Prisotni člani so s 6 (šestimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Svet zavoda je pozval direktorico naj natančno opredeli prioritete zavoda, jih finančno ovrednoti in posreduje ustanovitelju.

5.2 Avtorska pogodba direktorice

Člani svetaso bili seznanjeni, da je predsednica podpisala avtorsko pogodbo z direktorico Katje Pegan, ki v letošnji sezoni režira predstavo Sanja Valentin. Sredstva so zagotovljena s pogodbo MK, ki jih zagotavlja za izvedbo programa v letu 2023.

5.3 Avtorska pogodba direktorice

Predsednica, Mirjam Lemut, je predlagala članom sveta, da se ustanovitelju naroči izvedbo revizije poslovanja.

Prisotni člani so s 6 (šestimi) glasovi ZA sprejeli SKLEP:

Na podlagi 4. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi JZ Gledališča Koper se ustanoviteljici, MOK, predlaga, naj naroči izvedbo zunanje revizije poslovanja Javnega zavoda Gledališča Koper.

Seja je bila zaključena ob 12.30.

Zapisnikar

Tjaša Vatovec l.r.

Predsednica sveta

Mirjam Lemut l.r.

Številka: 0613-1/23

Koper, 17. 3. 2023