

**ZAPISNIK  
S IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
DRUŠTVA**

održane u subotu 13. 06. 2017. godine  
u prostorijama Društva hrvatskih književnika, Trg Bana J. Jelačića 7/I, Zagreb  
s početkom u 11 sati.

Svečani dio skupštine je započeo u 11 sati.

**DODJELA DEMETROVE NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO dr. sc. ANTONIJI BOGNER ŠABAN.**

Povjerenstvo je radilo u sastavu dr. sc. Boris Senker, predsjednik, dr. sc. Vlatko Perković i dr. sc. Sanja Nikčević. Sanja Nikčević je pročitala odluku, a Boris Senker obrazloženje, te je uručio nagradu i povelju. Nagrađenica se zahvalila.

Nakon napuštanja gostiju (među kojima je bila i Dubravka Đurić Nemeć kao izaslanica Ministrice kulture) i kratke pauze radni dio skupštine je započeo u 12. sati.

Skupštini su nazočili (17):

Acija Alfiević, Ljubica Anđelković Đambić, Alen Biskupović, Antonija Bogner Šaban, Branko Hećimović, Goran Ivanišević, Livija Kroflin, Tomislav Kurelec, Mladen Martić, Mira Muhobereć, Sanja Nikčević, Martina Petranović, Boris Senker, Vlatko Perković, Andrija Tunjić, Anđela Vidović, Olga Vujović, (popis s potpisima u prilogu)

Ispričali se emailom i telefonom:

Ljubić Lucija, Cuculić Kim, Ozana Iveković.

**DNEVNI RED RADNOG DIJELA SKUPŠTINE:**

1. Otvaranje skupštine i izbor radnog predsjedništva i ovjervitelja zapisnika
2. Predlaganje i usvajanje dnevnog reda.
3. Potvrđivanje prijama novih članova
4. Izvješće predsjednice Sanje Nikčević za 2017.g. i usvajanje izvješća.
5. Izvješće Nadzornog odbora HDKKT i usvajanje izvješća.
6. Izvješće Suda časti HDKKT i usvajanje izvješća.
7. Usvajanje završnog računa.
8. Razrješenje dužnosti dosadašnjih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
9. Biranje novih članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti.
10. Prijedlog aktivnosti za 2018. godinu i usvajanje programa i financijskog plana.
11. Razno

**1. OTVARANJE SKUPŠTINE IZBOR RADNOG  
PREDSJEDNIŠTVA, ZAPISNIČARA I OVJEROVITELJA  
ZAPISNIKA**

Skupštinu je sazvaio Upravni odbor koji je na svojem sastanku 08. 05. 2017. donio odluku o sazivanju godišnje izborne skupštine 13. 06. 2017. prema Statutu udruge. Pozivi su razaslani emailom a članovi koji ne koriste email obaviješteni su telefonom.

Materijali vezani uz točke 5. (Izvješće o radu) i 8. (Financijsko izvješće ovlaštenog servisa) su postavljeni na web stranicu udruge na linku <http://www.hdkkt.hr/dokumenti/zapisnici-i-odluke> a bili su projecirani na skupštini (i izvješća i stranica).

Iako je odaziv na skupštinu bio vrlo dobar, u zakazano vrijeme skupština nije imala kvorum (natpolovična većina) pa se čekalo pola sata. Prema statutu HDKKT (Članak 24), ako nema natpolovične većine na početku skupštine, čeka se najmanje pola sata i ako ima najmanje 10 članova može se pravovaljano odlučivati.

Skupštinu je otvorila predsjednica društva Sanja Nikčević, koja je preložena kao voditelj skupštine a Tomislav Kurelec i Livija Kroflin kao radno predsjedništvo skupštine, dok su kao ovjеровitelji predloženi: Ljubica Anđelković i Acija Alfirević. Sve je jednoglasno prihvaćeno javnim glasovanjem.

Na prijedlog predsjednice jednoglasno je usvojeno da se o svim točkama glasa javno a ne tajno zbog vremena. To je prema Statutu dopušteno.

## **2. PREDLAGANJE I USVAJANJE DNEVNOG REDA**

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

## **3. POTVRĐIVANJE PRIJAMA NOVIH ČLANOVA**

Od prošle skupštine napustili su nas Gašparović Darko, Zagreb 1944-2017. i Naco Oster, Zagreb 1950-2017. pa je predsjednica rekla nekoliko toplih rečenica o svakome a zatim je održan trenutak spomena na te članove.

Od prošle skupštine u članstvo nisu primljeni novi članovi pa smo samo pozdravili kao nove članove koje smo potvrdili na prošloj skupštini (Livija Kroflin, Anđela Vidović i Lucija Lehman).

## **4. IZVJEŠĆE PREDsjedNICE SANJE NIKČEVIĆ 2017.**

Sanja Nikčević izvijestila je ukratko članove o najvažnijim događanjima vezanima uz Društvo u protekloj godini budući da su svi dobili izvješće o radu s detaljnim popisom aktivnosti. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

## **5. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA HDKKT**

Članovi Nadzornog odbora HDKKT su Boris B. Hrovat (predsjednik), Andrija Tunjić i Martina Petranović koja je nakon pregleda materijala iznijela izvješće da je poslovanje uredno vođeno. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

## **6. IZVJEŠĆE SUDA ČASTI HDKK**

Članovi Suda časti HDKKT su Boris Senker (predsjednik), Olga Vujović i Gordana Ostović. Boris Senker je iznio da je od protekle skupštine Sud časti

imao jedan zahtjev, odnosno žalbu HDDU-a na pisanje Borisa Homovca ali budući da on nije član HDKKT Sud časti nije imao ingerencije djelovati. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

## **7. USVAJANJE ZAVRŠNOG RAČUNA**

HDKKT je u 2016. godini dobio od Ministarstva kulture redovnu djelatnost (30.000,00), Demetrovu nagradu (10.000,00) i dva puta u inozemstvo (2.100,00 Kongres AICT Novi Sad /Gašparović, Biskupović/, i 1.700,00 Prix Europa Rumunjska (/Vujović/) te ima Financijsko izvješće ovlaštenog servisa (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima) završni račun za 2016. je poslano nadležnim ustanovama, dostupno na web stranici i poslana pokazano je na skupštini. Završni račun za 2016. je jednoglasno prihvaćen.

## **8. RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I SUDA ČASTI**

Na prijedlog predsjednice jednoglasno su razriješeni funkcija dosadašnji članovi upravljačkih tijela UPRAVNOG ODBORA: Sanja Nikčević, Predsjednik, Alen Biskupović Tajnik, Darko Gašparović, Antonija Bogner Šaban, Mira Muhoberac, NADZORNOG ODBORA: Boris B. Hrovat, predsjednik, Martina Petranović i Andrija Tunjić i SUDA ČASTI: Boris Senker predsjednik, Olga Vujović, Gordana Ostović.

## **9. BIRANJE NOVIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I SUDA ČASTI**

Na prijedlog članstva jednoglasno su izabrani članovi upravljačkih tijela: UPRAVNI ODBOR Sanja Nikčević, Alen Biskupović, Antonija Bogner Šaban, Mira Muhoberac i Martina Petranović, NADZORNI ODBOR: Andrija Tunjić, Anđela Vidović, Goran Ivanišević a SUD ČASTI: Boris Senker, Olga Vujović, Tomislav Kurelec.

## **11. PRIJEDLOG AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU I USVAJANJE PROGRAMA**

Za 2017. već je dobivena redovna djelatnost 30.000,00 i Demetrova nagrada 10.000,00 od Ministarstva kulture kao i jedan put (Biskupović/Engleska). Sve ostalo je odbijeno i od Ministarstva i od Grada Zagreba.

Prema tome i u 2015. nastavili bi dosadašnji smjer rada društva. Dodjela Demetrove nagrade za životno djelo, uredno djelovanje na razini članstva (potvrde, informacije), struke (veće prisustvo članova u kazališnom životu), te postavljanje i održavanje web stranice ([www.hdkkt.hr](http://www.hdkkt.hr)). To se može ostvariti s dobivenom redovnom djelatnosti. Za svako povećanje aktivnost potrebno je tražiti dodatna sredstva.

Članarina.

Nakon rasprave o članarini donesena je odluka da se od 2017. ne plaća članarina s 9 za, 4 protiv, a 4 suzdržana glasa.

Demetrova nagrada.

Prijedlog predsjednice da se Demetrova nagrada za životno djelo dodjeljuje svake dvije godine. Prihvaćen je s 12 glasova za i 4 protiv i 1 suzdržan.

Prijedlog za pokretanje bijenalne nagrade.

Jednoglasno je prihvaćen tim koji će razraditi dodjelu nagrade za dvogodišnje kritičarsko/teatrološko ostvarenje u kojem su Andrija Tunjić i Goran Ivanišević.

HSZU

Mira Muhoberac je ponovno predložena kao član HSZU u ime naše udruge, Sanja Nikčević je zamjenica.

Program za 2017. i financijski plan je jednoglasno usvojen.

## **12. RAZNO**

U Zagrebu, 15.06.2017.

Zapisnik sastavila: Sanja Nikčević

Ovjeroviteljica: Acija Alfirević \_\_\_\_\_

Ovjerovitelj: Ljubica Anđelković \_\_\_\_\_