

ZÁPIS

z **druhého** zasedání **Dozorčí RADY FILHARMONIE BRNO** ve volebním období 2014 – 2018

konaného dne **23. března 2016** v salónku ředitele FB (Komenského nám. 8, 602 00 Brno, 1. patro)

Přítomni:

za Dozorčí radu FB

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.

Jakub Kořínek

Marie Škárková

Mgr. Zuzana Vojtová

Ing. Karel Rezler

za MMB – kulturní komise

PhDr. Karla Hofmannová

za FB

PhDr. Marie Kučerová

Ing. Roman Fürle

Mgr. Blanka Prokšová

Omluveni:

Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph. D.

Návrh programu:

1. Seznámení s aktuálním stavem aktivit FB
2. Koncertní sezóna 2016/2017
3. Zřizovací listina Dozorčí rady - dodatek
4. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015
5. Účetní uzávěrka za rok 2015
6. Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené OK MMB
7. Roční finanční plán nákladů a výnosů 2016
8. Restaurace v prostorách Besedního domu
9. Janáčkově kulturní centrum – aktuální informace
10. Různé

Bod č. 1 Seznámení s aktuálním stavem aktivit FB

Paní Kučerová ve stručnosti uvedla aktivity FB v současnosti:

- končí 60. sezóna – poslední 3 programy v Janáčkově divadle, z toho dva snímá ČT
 - Špalíček – mimořádný koncert FB 28.4.2016, ČRo přímý přenos do EBU

- VFDH – právě probíhající festival
- Mozartovy děti – společný koncert s „Malými Mozarty“ – 19.6.2016
- Špilberk festival – 5 koncertů, 2 filmové večery
- zájezdy – tuzemsko (Smetanova Litomyšl, Janáčkův máj ad.), zahraničí (Viedeň/Konzerthaus – přislíbena přítomnost českého velvyslance v Rakousku, primátora Města Brna ad.; Linec a Norimberk – koncerty s Elinou Garančou; Rheingau Music Festival;
- hostování na Pražském jaru 2017

Bod č. 2 Koncertní sezóna 2016/2017

Paní Kučerová ve stručnosti uvedla současný stav sezóny 2016/2017:

- právě probíhá finalizace katalogu
- počet aktivit FB zůstane zachován jako v předchozí sezóně
- změna: jedna koncertní řada se musí přemístit z Janáčkova divadla do Besedního domu, kvůli rekonstrukci JD. Aby bylo možné zajistit kapacitu alespoň pro všechny abonenty, musí FB zařadit na program řadu se třemi koncerty po sobě (4 x za sezónu). Ani tak však nedosáhne na kapacitu dvou koncertů v JD. Nutným následkem bude i pokles abonentů, o čemž byl dopředu informován zřizovatel FB.

Bod č. 3 Zřizovací listina Dozorčí rady - dodatek

změny zavedené dodatkem:

Čl. I odst. 1. – DR je podle nové textu kontrolním a iniciativním orgánem FB.

Předseda DR požaduje o nápravu. DR je orgánem RMB pro FB.

Čl. I odst. 3. – byla doplněna věta, že DR jmenuje RMB.

Čl. IV bod d) dohlíží na činnost organizace podle hlavního předmětu činnosti...

Předseda DR vyzval zřizovatele, aby ujasnilo formulaci, zda se zajímat pouze o hlavní činnost. Při poslední jednání byla DR požádána RMB ke schválení záměru o restauraci, a to není hlavní činnost FB. Návrh pro RMB vložit slovo „zejména“.

Čl. IV bod j) DR byl posunut termín na odevzdání souhrnné zprávy o činnosti na 30. 4.

Předseda DR vyzval zřizovatele, aby zadal jasné parametry pro souhrnnou zprávu: co se od ní očekává, jakého by měla být rozsahu a obsahu.

Bod č. 4 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015, společně s bodem č. 5 Účetní uzávěrka za rok 2015

Paní Kučerová vyhodnotila nejzajímavější poznatky vyplývající ze zprávy o činnosti, a to především s přihlédnutím k porovnání se sezonou předchozí.

- celkový počet návštěvníků vzrostl
- klesl počet abonentů, ale stoupl počet jednotlivých prodaných vstupenek na koncert
- z průzkumu vyplynulo, že největší zastoupení mezi návštěvníky abonentních koncertů je ve věkovém rozpětí 20-30 let a na druhém místě 60-70 let.

Pan Fürle upřesnil, že účetní uzávěrka je součástí Zprávy o činnosti a dále dodal, že rok 2015 byl nejen umělecky ale i hospodářsky velmi úspěšný.

Dále tlumočil žádost pracovnice odboru kultury na zaslání naskenovaného originálu výpis ze zápisu ze zasedání DR ve věci projednání účetních závěrek.

Usnesení, kterým DR FB doporučuje RMB schválit účetní závěrku FB za rok 2015, bylo přijato všemi čtyřmi přítomnými členy (ing. Rezler krátkodobě nepřítomen).

Bod č. 6 Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené OK MMB

DR obdržela dopředu výsledky veřejnosprávní kontroly.

Předseda DR rozhodl, že největší pochybení FB je ve veřejných zakázkách. Doporučuje větší dohled nad zakázkami. Paní Kučerová doplnila, že už byla přijata opatření, abych k pochybení nedocházelo.

DR podepsala usnesení, že projednala a vzala na vědomí Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly, provedené OK MMB ve FB, vč. opatření ředitelky FB k odstranění nedostatku.

Usnesení bylo přijato všemi pěti přítomnými členy.

Bod č. 7 Roční finanční plán nákladů a výnosů 2016

DR obdržela dopředu finanční plán nákladů a výnosů pro rok 2016.

Pan Fürle objasnil odchylky od roku 2015. Hlavními důvody jsou spojeny s vyššími náklady a výdaji za akce Moravský podzim, Japonsko a Omán.

DR vzala finanční plán na vědomí a bude se na konci roku zajímat o jeho plnění.

Bod č. 8 Restaurace v prostorách Besedního domu

Vedení FB seznámilo DR s aktuálním stavem restaurace:

- v prosinci 2015 a v lednu 2016 proběhlo výběrové řízení, do kterého se nikdo nepřihlásil. Po následných jednáních s vedením města se prozatím plánuje, že MMB převezme na sebe finanční odpovědnost za dokončení rekonstrukce a zprovoznění restaurace, FB převezme odpovědnost za samotnou stavbu.

Předseda DR doporučil přizvat dobrý stavební dozor.

Bod č. 9 Janáčkovo kulturní centrum – aktuální informace

Paní Kučerová nastínila aktuální stav JKC:

- 23. 3. proběhla tisková konference k JKC
- podpisový arch JKC podepsalo již mnoho významných osobností
- patronkou JKC je Magdaléna Kožená
- nově se vytvořil „plot“ kolem staveniště, sestavený z atraktivních reklamních panelů na nový sál.
- pan náměstek Hollan sestavil pracovní skupinu pro JKC, která se schází pravidelně jednou týdně.
- v minulých dnech proběhla schůzka primátora města Brna, hejtmana JMK a premiéra ČR a všichni se shodli na podpoře projektu JKC.
- právě vznikají podklady (zadávací dokumentace), na základě které bude vybrán team pro vytvoření projektové dokumentace.

Bod č. 10 Různé

Proběhla diskuze nad koncertní řadou organizovanou NDB a diskuze nad aktivitami, které přibudou FB s novým sálem.

Termín dalšího zasedání byl stanoven na začátek září 2016. Přesný termín bude určen v měsíci červenci či srpnu.

Sestavil: Ing. Roman Fürle

Ověřil: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.