

## **ZAKLADA „KULTURA NOVA“**

Zagreb, 19. siječnja 2012.

### **ZAPISNIK s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora održane 19. siječnja 2012.**

#### **Prisutni:**

1. **Agata Juniku**, članica UO;
2. **Marin Lukanović**, član UO;
3. **Vid Mesarić**, član UO;
4. **Ivica Petrinić**, član UO;
5. **Emina Višnić**, članica UO;
6. **Dea Vidović**, privremena upraviteljica Zaklade.

*Sjednica je započela u 10.15 sati, u prostorijama Ministarstva kulture RH.*

Sjednicu je otvorila privremena upraviteljica Zaklade, Dea Vidović. Pozdravila je sve prisutne te je izvijestila o svim dosadašnjim koracima vezanim uz osnivanje i registriranje Zaklade „Kultura nova“.

Službeni dio sjednice započeo je sljedećim Dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora;
2. Razmatranje prijedloga Statuta Zaklade (predlagatelj: Dea Vidović, privremena upraviteljica Zaklade);
3. Razmatranje prijedloga Poslovnika o radu Upravnog odbora (predlagatelj: Dea Vidović, privremena upraviteljica Zaklade);
4. Rasprava o planu rada Upravnog odbora.

#### **Ad. 1.**

Za predsjednicu Upravnog odbora jednoglasno je izabrana Emina Višnić.

Za zamjenika predsjednice Upravnog odbora jednoglasno je izabran Marin Lukanović.

#### **Ad. 2.**

Privremena upraviteljica Zaklade je članovima Upravnog odbora izložila prijedlog Statuta. Članovi Upravnog odbora su jednoglasno odlučili da će u suradnji s privremenom upraviteljicom Zaklade do sljedeće sjednice Upravnog odbora razmotriti prijedlog Statuta i uputiti komentare na njega te izraditi pročišćeni tekst Statuta, kako bi se na sljedećoj sjednici UO-a Statut mogao usvojiti.

#### **Ad. 3.**

Privremena upraviteljica Zaklade je članovima Upravnog odbora izložila prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora su jednoglasno odlučili da će se na tekstu Poslovnika raditi nakon donošenja Statuta.

**Ad. 4.**

Članovi Upravnog odbora su razmotrili buduće aktivnosti na kojima će biti potrebno raditi. Pored usvajanja Statuta Zaklade i Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor će nakon odobrenja Statuta od strane Ministarstva uprave raspisati javni poziv za upravitelja Zaklade. Također će pristupiti izradi Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“, kao i drugih dokumenata potrebnih za rad i ostvarivanje svrhe Zaklade.

Članovi Upravnog odbora su istaknuli kako je osiguravanje primjerenih sredstava za djelovanje Zaklade od presudne važnosti za ostvarivanje njene svrhe te su pozdravili prezentaciju Zaklade koja je organizirana u Ministarstvu kulture RH u četvrtak, 19. siječnja 2012. u 14 sati. Također su zaključili da je s Ministarstvom kulture, kao središnjim tijelom državne uprave nadležnim za poslove kulture, a temeljem Zakona o Zakladi „Kultura nova“ (čl. 22) zaduženim za administrativno-tehničke i stručne poslove potrebne za osnivanje i registriranje Zaklade, potrebno dogovoriti sve aspekte privremenog financiranja troškova Zaklade „Kultura nova“. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku da privremena upraviteljica do sljedeće sjednice UO, koja je predviđena za 17. veljače 2012, pripremi prijedlog Operativnog plana rada Zaklade „Kultura nova“ u 2012.

*Sjednica je završila u 12.00 sati, nakon čega su članovi Upravnog odbora ostali na prezentaciji Zaklade „Kultura nova“ u Ministarstvu kulture RH.*

U Zagrebu, 19. siječnja 2012.

Zapisničarka (Dea Vidović):

---

Predsjednica Upravnog odbora

---