

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora**  
**održane 17. lipnja 2024.**

Klasa: 123-04/24-01/01

Ur.broj: 1000-24-03

Zagreb, 17. lipnja 2024.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica Upravnog odbora u sazivu od 8 lipnja. 2020. do 7. lipnja 2024.
2. **Orsat Franković**, član UO
3. **Ivan Batoš**, član UO
4. **Maša Kolar**, članica UO (elektroničkim putem)
5. **Romana Matanovac Vučković**, članica UO
6. **Valentina Radoš**, članica UO (elektroničkim putem)
7. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
8. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upraviteljice Zaklade
9. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

*Sjednica je započela 17. lipnja 2024. u 12.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora u sazivu od 8 lipnja. 2020. do 7. lipnja 2024., konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na konstituirajućoj sjednici UO prisutni svi članovi novog saziva Upravnog odbora. Predsjednica prijašnjeg Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Primopredaja dužnosti Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova"
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora
4. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade
5. Razno

*Lucija Bojkić vodi zapisnik s konstituirajuće sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.



**Ad. 2.**

U skladu s 2. točkom Dnevnog reda konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova", predsjednica prijašnjeg saziva UO predstavila je članovima Upravnog odbora dužnosti i odgovornosti Upravnog odbora koje proizlaze iz Zakona o Zakladi "Kultura nova", Statuta Zaklade "Kultura nova" te Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova". Potom je s upraviteljicom Zaklade predstavila dosadašnji rad Zaklade "Kultura nova" kao i programske i operative aktivnosti koje su u tijeku ili trebaju biti u najskorijem roku riješene. Nakon što su predstavljeni svi aspekti rada, potpisan je Zapisnik o primopredaji dužnosti Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" u kojem su navedeni sljedeći podaci: Stanje na računu na dan primopredaje, 17. lipnja 2024., E-sustavi, online alati i knjigovodstveni programi, Ugovori na snazi, Aktualni propisi Zaklade, Programske aktivnosti u tijeku te Operativne aktivnosti u tijeku. Predsjednica prijašnjeg saziva Upravnog odbora napustila je sjednicu nakon predavljanja i potpisivanja Zapisnika o primopredaji dužnosti.

**Ad. 3.**

Za predsjednicu Upravnog odbora jednoglasno je izabrana Romana Matanovac Vučković. Za zamjenika predsjednice Upravnog odbora jednoglasno je izabran Orsat Franković. Nakon izbora predsjednice i zamjenika predsjednice, Upravni odbor je konstituiran te je sjednicu nastavila voditi predsjednica Upravnog odbora Romana Matanovac Vučković.

**Ad. 4.**

S obzirom na to da je ministrica kulture i medija, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, uputila novom sazivu Upravnog odbora poziv na sastanak, zaključeno je da se prije razmatranja pristiglih prijavi kandidata na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade i drugih odluka, održi sastanak s ministricom kulture i medija te da se o svim aktualnim temama raspravlja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

**Ad. 5.**

Utvrđeno je da će se sljedeća sjednica Upravnog odbora održati krajem lipnja ili početkom srpnja 2024. ovisno o raspoloživim terminima svih članova.

*Sjednica je završila 17. lipnja 2024. u 13.30 sati.*

U Zagrebu 17. lipnja 2024.

-----  
Lucija Bojkić  
Zapisničarka

-----  
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković  
Predsjednica Upravnog odbora