

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2
10 000 Zagreb
+385 1 5532 778
kulturanova.hr
info@kulturanova.hr

Klasa: 124-04/16-01/03

Urbroj: 1000-16-05

Zagreb, 9. rujna 2016.

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Upravnog odbora
održane 9. rujna 2016.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Tamara Zamelli**, voditeljica razvojnih programa i projekata
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške
8. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške
9. **Josip Ševerdija**, voditelj općih i ekonomskih poslova

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 9. rujna 2016. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 2. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 2. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 28. srpnja 2016. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje Odluke o imenovanju upravitelja Zaklade
5. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016.
6. Usvajanje Programskog i financijskog izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2015. godinu
7. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1.1.2015. do 31.12.2015.
8. Usvajanje 1. izmjene i dopune Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu
9. Usvajanje 1. izmjene i dopune Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu

10. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31.12.2015. te plan provedbe financijske revizije za 2016.
11. Imenovanje predstavnika Zaklade u Radnu skupinu za izradu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.
12. Razno.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik sa 2. sjednice UO.

Ad. 1.

Upraviteljica Zaklade predložila je da se iz Dnevnog reda isključi točka Ad. 5. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. jer do 9. rujna 2016. nije pristigao niti jedan prigovor. Članovi UO su se složili s prijedlogom te je nakon brisanja točke Ad. 5. dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Jednoglasno su potvrđene odluke usvojene 28. srpnja 2016. elektroničkim glasovanjem koje je bilo otvoreno 22. srpnja 2016. Riječ je o sljedećim odlukama: Odluka o prekidu dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade "Kultura nova"; Odluka o usvajanju Vodiča za prijavu – upute, pravila, uvjeti i kriteriji za javne pozive Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016.; Odluka o udjelu financiranja višegodišnjih projekata/programa u ukupnom proračunu programskog područja 1 u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016.; Odluka o raspisivanju javnih poziva u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016.; Odluka o imenovanju članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta; Odluka o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na javne pozive Zaklade "Kultura nova". S obzirom na to da su svi članovi Upravnog odbora sudjelovali u elektroničkom glasovanju do četvrtka 28. srpnja 2016., na taj su dan usvojene navedene odluke.

Ad. 4.

Na Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova" objavljen u Narodnim novinama br. 140/2015 pristigle su tri prijave. Radna grupa za komisijsko otvaranje prijave pristiglih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade utvrdila je da 2 (dvije) prijave kandidata zadovoljavaju uvjete Javnog natječaja. Nakon razmatranja prijave i rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju Dee Vidović upraviteljicom Zaklade "Kultura nova" na mandat od četiri godine koji počinje od 1. listopada 2016. Stručna služba će 16. rujna 2016. poslati priopćenje za javnost o imenovanju upraviteljice Zaklade.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2015. godinu koji je Upravni odbor, na temelju članka 16., stavka 4. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN, 90/2011), nakon rasprave jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će posredstvom Ministarstva kulture biti upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Ad. 6.

Na temelju članka 16., stavka 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN, 90/2011) Upravni odbor jednoglasno je usvojio Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1.1.2015. do 31.12.2015. koja je u roku predana nadležnoj instituciji.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade predstavila je 1. izmjenu i dopunu Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu, koju je Upravni odbor nakon rasprave jednoglasno usvojio.

Ad. 8.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila 1. izmjenu i dopunu Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu Upravni odbor ju je jednoglasno uvojio.

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2015., a koju je provela tvrtka Lorca d.o.o. iz Zagreba. Također je predstavila plan provedbe financijske revizije za 2016. koju će obaviti tvrtka Lorca d.o.o.

Ad. 10.

Na temelju poziva Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske za imenovanje članova/ica Radne skupine za izradu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. - 2021. Upravni odbor je jednoglasno imenovao upraviteljicu Zaklade Deu Vidović kao predstavnicu Zaklade u Radnu skupinu za izradu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. – 2021.

Ad. 11.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO da je konferencija radnog naziva "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje prakse, teorija i politika", a koja će se održati krajem 2017. godine u okviru UNESCO-vog projekta "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions" prijavljena na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2017. godinu. Također je izvijestila o tome da je Zaklada prijavila projektni prijedlog iste konferencije na natječaj Central European Initiative na kojem je ušla u drugi krug. Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO o sudjelovanju predstavnika Zaklade na Tjednu filantropije koji organizira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s Europskom

zakladom za filantropiju i društveni razvoj. Voditeljica programa podrške izvijestila je UO o tome da je Autonomni centar – ACT, koordinator platforme "Platforma za društveni centar Čakovec", pripojen udruzi ACT grupa o čemu je ACT grupa obavijestila Zakladu. U skladu s navedenim Zaklada će s ACT grupom potpisati Ugovor o preuzimanju prava i obveza iz Sporazuma o dugoročnoj suradnji u provedbi i financiranju projekta (klasa/urbroj: o-26o-PP3-2-b-1-2015/PA-2016-3). Dogovoreni su okvirni termini za sljedeće sjednice Upravnog odbora do kraja 2016. godine, a s obzirom na dinamiku poslovnih procesa Zaklade: 26.09.2016.; 22.11.2016.; 28.11.2016.; 20.12.2016.

Sjednica je završila 9. rujna 2016. u 16.00 sati.

U Zagrebu 9. rujna 2016.

Danijela Šavrljuga Todorović
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora