

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s 2. sjednice Upravnog odbora
održane 1. srpnja 2024.

Klasa: 123-04/24-01/02

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 1. srpnja 2024.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO
3. **Ivan Batoš**, član UO
4. **Maša Kolar**, članica UO
5. **Valentina Radoš**, članica UO
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upraviteljice Zaklade
8. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 1. srpnja 2024. u 14.30 sati, u prostorijama Zaklade.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 2. sjednici UO prisutni svi članovi. 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. Usvajanje Odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2024. godini
4. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"
5. Rasprava o partnerstvu u okviru European Alliance for Socially Engaged Arts
6. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za popunjavanje 1 preostalog mjesta za sudjelovanje na Ljetnoj školi 2024
7. Razno

Lucija Bojkić vodi zapisnik s druge sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.



Ad. 2.

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o isplati regresa za godišnji odmor u 2024. godini.

Ad. 4.

Budući da su dana 17. svibnja 2024. izglasavanjem povjerenja Vladi Republike Hrvatske stvoreni uvjeti za imenovanje novih članova Upravnog odbora, prethodni saziv Upravnog odbora je 24. svibnja 2024. prekinuo postupak imenovanja upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova" koji je pokrenut 8. svibnja 2024. objavom Javnog natječaja za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova" u Narodnim novinama, čime je finalizaciju postupka prepustio novom sazivu Upravnog odbora. S obzirom na to, novi saziv Upravnog odbora je na sjednici održanoj 1. srpnja 2024. većinom glasova odlučio poništiti navedeni Javni natječaj i otvoriti novi kako bi se postupak imenovanja upravitelja/ice Zaklade proveo u kontinuitetu i u cijelosti pred novim Upravnim odborom. U skladu s provedenim Javnim natječajem kandidati koji su uputili prijave će biti obaviješteni o poništavanju Javnog natječaja te će biti pozvani da svoje prijave upute na novi Javni natječaj.

Upravni odbor je većinom glasova usvojio Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova". Uzimajući u obzir vrijeme godišnjih odmora, novi Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova" bit će otvoren 60 dana te objavljen u Narodnim novinama 10. srpnja 2024.

Upravni odbor je većinom glasova usvojio Odluku o imenovanju Radne grupe za provjeru propisanih formalnih uvjeta prijava pristiglih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova".

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade predstavila je European Alliance for Socially Engaged Arts, savez koji je inicirala Zaklada Calouste Gulbenkian. Svrha Saveza u koji se okupljaju filantropske institucije i javna tijela za financiranje kulture, je zajednički stvoriti novi financijski mehanizam koji će biti usmjeren na osnaživanje društveno angažiranih aktera u polju kulture i umjetnosti na europskoj razini. Ključni su ciljevi usmjereni na promjenu narativa i podizanje svijesti o važnosti i ulozi društveno angažiranih praksi u kulturi, osnaživanje aktera aktivnih u polju te izgradnja njihovih kapaciteta za rad u zajednici, suradnju i zagovaranje. Namjera je saveza u pilot fazi razviti program koji se sastoji od tri dijela: Fellowship program kroz koji se dodjeljuje monetarna podrška u iznosu od 60.000 Eura i razvija mreža alumnijskih programa; Program razvoja kapaciteta stipendista za unapređenje njihovih znanja i vještina za društveno angažiranu umjetnost; te Program zagovaranja koji pored unapređenja okvira za društveno angažiranu umjetnost i podizanja vidljivosti uključuje i proizvodnju znanja i evaluacijskih metoda te provedbu istraživanja. Program će administrativno provoditi NEF - Network of European Foundations sa

sjedištem u Bruxellesu, dok će partnerske zaklade i javna tijela sudjelovati na različite načine, a u skladu sa svojim kapacitetima, interesima i mogućnostima investiranja sredstava u zajednički fond kojim će upravljati NEF te sudjelovanjem u Upravnom odboru Saveza i radnim grupama za Fellowship program, program zagovaranja i/ili za komunikaciju. S obzirom na specifičnost svrhe i pravnog statusa Zaklade "Kultura nova" – pružanja podrške isključivo izravno hrvatskim organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, a uzimajući u obzir važnost sudjelovanja Zaklade u ovom Europskom savezu čime se može olakšati pristup hrvatskim OCD-ima u suvremenoj kulturi i umjetnosti financijskom mehanizmu u nastajanju, zaključeno je da Zaklada može sudjelovati u Savezu, ali u skladu sa svojim mogućnostima. To podrazumijeva isključivo izravno osiguravanje sredstava za hrvatske organizacije civilnog društva iz suvremene kulture i umjetnosti u iznosu do najviše 1 % ukupnoga godišnjeg proračuna Zaklade po javnom pozivu ako budu odabrane u okviru Fellowship programa, što znači da se preostali iznos treba osigurati iz zajedničkog fonda kojim će upravljati NEF. Zaklada bi također sudjelovala u radnim grupama, kao i doprinoseći svojim znanjima programima za razvoj kapaciteta i zagovaranje. Upravni odbor Zaklade će dati suglasnost upraviteljici Zaklade za potpisivanje sporazuma ako navedeni način sudjelovanja bude prihvaćen.

Ad. 7.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o raspisivanju Javnog poziva za popunjavanje 1 preostalog mjesta za sudjelovanje na Ljetnoj školi 2024 te je, zbog nedovoljnog interesa, dao suglasnost za prihvaćanje jedne prijave na Javni poziv, koji je bio otvoren od 6. do 24. lipnja 2024., organizacije čije je sjedište u sredini s više od 50.000 stanovnika, ali koja je obrazložila svoje djelovanje u manjim sredinama i iskazala interes i motivaciju za sudjelovanje u programu Ljetne škole.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila da će EcoArtsNexus – repozitorij znanja o umjetnosti i kulturi, okolišu i financiranju, biti objavljen do kraja srpnja. Također je izvijestila da će biti potpisan partnerski sporazum između Zaklade "Kultura nova", mreže Philea i Carasso zaklade s obzirom na to da su produkciju Repozitorija kao online platforme financijski podržale i Zaklada Daniel i Nina Carasso i Philein Forum financijera za umjetnosti i kulturu, dok je ulogu uređivanja, koordinacije, održavanja mrežne stranice i ažuriranja sadržaja preuzela Zaklada "Kultura nova".

Ministarstvo kulture i medija je dana 17. lipnja 2024. elektroničkim putem obavijestilo Zakladu da je prijenos sredstava od dijela prihoda od igara na sreću iz 2023. a koja se uplaćuju u 2024. za Zakladu na temelju članka 4. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu smanjen s 253.536,15 Eura, o čemu je Zaklada ranije obaviještena, na 154.997,82 Eura. Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je ovo prvi slučaj takve izmjene Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koja se odnosi na prethodnu godinu u tekućoj godini. Zakladi su smanjena sredstva unatoč tome što je Zaklada u prosincu 2023. iskazala veći iznos preuzetih obveza po ugovorima iz 2023. za isplatu u 2024. Hoće li se navedeno smanjenje odraziti i u ukupno

doznačenim sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću koji su za Zakladu navedeni u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. koji je Hrvatski Sabor usvojio na sjednici 30. 11. 2023. bit će vidljivo u novoj projekciji prihoda od igara na sreću za Zakladu u izmjenama i dopunama Državnog proračuna, a finalno će ostvarenje prihoda od igara na sreću u 2024. po Uredbi za 2023. i 2024. biti poznato 31. 12. 2024.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da će zbog nemogućnosti povratka dulje odsutne radnice u planirano vrijeme, radnica koja je zaposlena na određeno vrijeme, kao zamjena za odsutnu radnicu, biti u mogućnosti nastaviti raditi u Zakladi do povratka radnice, a pravno će se urediti u skladu sa statusom odsutne radnice za što je Upravni odbor dao suglasnost.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 11. rujna 2024. u 9. 30 sati.

Sjednica je završila 1. srpnja 2024. u 16.30 sati.

U Zagrebu 1. srpnja 2024.

Lucija Bojkić
Zapisničarka

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