

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 17. veljače 2012.

ZAPISNIK s 2. sjednice Upravnog odbora održane 17. veljače 2012.

Prisutni:

-

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Agata Juniku**, članica UO;
4. **Vid Mesarić**, član UO;
5. **Ivica Petrinić**, član UO;
6. **Dea Vidović**, privremena upraviteljica Zaklade;
7. **Teodor Celakoski**, vanjski suradnik;

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

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, pozdravila je sve prisutne i otvorila 2. sjednicu Upravnog odbora te izložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće sjednice UO;
3. Usvajanje Statuta Zaklade „Kultura nova“;
4. Rasprava o Poslovniku o radu Upravnog odbora i Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade;
5. Izvješće o privremenom financiranju Zaklade;
6. Rasprava o financijskoj perspektivi za 2012;
7. Rasprava o prijedlogu Operativnog plana rada Zaklade „Kultura nova“ za 2012. (predlagatelj: Dea Vidović, privremena upraviteljica Zaklade);
8. Plan rada Upravnog odbora;
9. Rasprava o javnom natječaju za upravitelja Zaklade „Kultura nova“;
10. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red 2. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik konstituirajuće sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Nakon kratke rasprave jednoglasno je usvojen Statut Zaklade „Kultura nova“.

Odlučeno je da će privremena upraviteljica Zaklade Statut dostaviti Ministarstvu uprave najkasnije 20. veljače 2012. te da će Odluku o donošenju Statuta i Statut objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade u roku od 8 dana od dana donošenja. Statut će biti objavljen na internetskoj stranici Zaklade u trenutku kada iste budu izrađene.

Ad. 4.

Privremena upraviteljica Zaklade predstavila je prijedlog ključnih elemenata dvaju općih akata: Poslovnika o radu Upravnog odbora i Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade. Nakon kraće rasprave, odlučeno je da će se u roku od 90 dana od dana donošenja Statuta Zaklade izraditi i donijeti ova dva opća akta Zaklade.

Ad. 5.

Privremena upraviteljica Zaklade izvijestila je da će Ministarstvo kulture, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture, a temeljem Zakona o Zakladi „Kultura nova“ (čl. 22) zaduženog za administrativno-tehničke i stručne poslove potrebne za osnivanje i registriranje Zaklade, pokriti privremene troškove Zaklade koji će Ministarstvu biti refundirani nakon što Zaklada stekne uvjete za otvaranje žiro računa te dobije financijska sredstva za svoj rad.

Ad. 6.

Održana je kraća rasprava vezana za prijedlog državnog proračuna za 2012., s projekcijama za 2013. i 2014., u kojem su alocirana sredstva za Zakladu „Kultura nova“ u iznosima: 3.000.868 kn za 2012., 3.108.899 kn za 2013. i 3.251.908 kn za 2014. Zaključeno je kako je potrebno osigurati veća sredstva za 2013. i 2014. godinu, budući da Zaklada u 2012. godini neće operativno djelovati punih 12 mjeseci, a što je u skladu s napomenama ministrice kulture sa prezentacije Zaklade održane 19.01.2012. u Ministarstvu kulture. Dogovoreno je da privremena upraviteljica Zaklade organizira sastanak o tim pitanjima s ministricom kulture na kojem će biti prisutni: predsjednica Upravnog odbora, privremena upraviteljica Zaklade i vanjski suradnik Teodor Celakoski.

Ad. 7.

Privremena upraviteljica Zaklade je sažeto izložila prijedlog ključnih koraka koje treba uvrstiti u Operativni plan rada Zaklade za 2012. Okvirni operativni plan je nakon kraće rasprave prihvaćen te je zaključeno da će se nakon što bude imenovan upravitelj Zaklade pristupiti izradi Strateškog plana Zaklade na dvodnevnoj sjednici u svibnju te izradi detaljnog Operativnog plana za 2012. Za sjednicu strateškog planiranja će privremena upraviteljica Zaklade u suradnji s vanjskim suradnikom Teodorom Celakoskim izraditi prijedlog mogućih strateških smjernica rada.

Ad. 8.

Članovi Upravnog odbora su dogovorili hodogram svojih aktivnosti za naredna tri mjeseca, tijekom kojih će donijeti Poslovnik o radu Upravnog odbora, Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, provesti proces imenovanja upravitelja Zaklade te donijeti odluku o pečatu, znaku i natpisnoj ploči Zaklade.

Ad. 9.

Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju Radne grupe za provedbu javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade, u sastavu: Agata Juniku, Vid Mesarić i Emina Višnić. Radna grupa će izraditi prijedlog kriterija za izbor upravitelja Zaklade te prijedlog teksta Javnog natječaja za upravitelja Zaklade. Upravni odbor će nakon usvajanja predloženih kriterija i teksta Javnog natječaja raspisati javni poziv za upravitelja Zaklade. Radna grupa će nakon isteka roka za prijave organizirati komisijsko otvaranje zaprimljenih prijava te utvrditi zadovoljavaju li propisane formalne uvjete Javnog natječaja, nakon čega će Upravni odbor pristupiti postupku procjene kvalitete pristiglih prijava i potom imenovati upravitelja Zaklade.

Ad. 10.

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Sjednica je završila u 13.30 sati.

U Zagrebu, 17. veljače 2012.

Zapisničarka (Dea Vidović):

Predsjednica Upravnog odbora
