

Zaklada **Kultura nova**

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

Klasa: 124-04/16-01/04

Urbroj: 1000-16-02

Zagreb, 26. rujna 2016.

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Upravnog odbora
održane 26. rujna 2016.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO, *putem telefona*
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške

Ispričan: **Branko Mihanović**, član UO

Sjednica je započela 26. rujna 2016. u 12.00 sati, u prostorijama Zaklade.

S obzirom na to da se Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, na sjednicu uključila putem telefona, 3. sjednicu Upravnog odbora vodila je Križana Brkić, zamjenica predsjednice. Zamjenica predsjednice konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 3. sjednici UO prisutna većina članova. Zamjenica predsjednice Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 3. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Upravnog odbora
3. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na Program podrške 2016 s rokom prijave 27. 09. 2016.
4. Rasprava o konferenciji o sudioničkom upravljanju u kulturi u okviru projekta "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions"
5. Razno

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik sa 3. sjednice UO.

Ad. 1.

Upraviteljica Zaklade predložila je da se u Dnevni red uključe točka Ad. 3. Usvajanje odluke o nadoknadi troškova vezanih za službena putovanja i Ad. 4. Imenovanje člana Upravnog odbora za sudjelovanje na međunarodnom događanju "7th World Summit on Arts and Culture". Članovi UO su se složili s prijedlogom te je nakon uvođenja točaka Ad. 3. i Ad. 4. dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Jednoglasno je usvojena Odluka o nadoknadi troškova vezanih za službena putovanja.

Ad. 4.

Jednoglasno je imenovana zamjenica predsjednice Upravnog odbora Križana Brkić da kao predstavnica Zaklade s upraviteljicom Zaklade Deom Vidović sudjeluje na međunarodnom događanju "7th World Summit on Arts and Culture" koje će se održati u Valletti (Malta) od 18. do 21. listopada 2016. u organizaciji mreže International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA).

Ad. 5.

Na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, trinaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27. rujna 2016. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 13 članova Povjerenstva.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO o konceptu, organizacijskoj strukturi, potencijalnim sudionicima i partnerima, nacrtu programa te o vremenskom okviru pripreme međunarodne konferencije o sudioničkom upravljanju u kulturi koja će se održati u studenom 2017. u okviru projekta "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institution" koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Također je izvijestila da se Grad Dubrovnik očitovao na upit o korištenju prostora Lazareta za održavanje konferencije koji je naveo da trenutno zbog neizvjesne situacije oko institucionaliziranja Lazareta nije u mogućnosti odgovoriti na vremenski daleke upite. Upraviteljica Zaklade istaknula je da se iz tih razloga započelo razmatrati mogućnosti održavanja konferencije u Rijeci, gradu koji je Europska prijestolnica kulture 2020.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO o sudjelovanju na konferenciji "Strengthening Culture", održanoj u Prištini od 21. do 22. rujna 2016., na kojoj je upraviteljica Zaklade predstavila Zakladino istraživanje o obrazovanju u kulturnom sektoru. Također je izvijestila o sudjelovanju na "Tjednu filantropije" u okviru kojega je u Zagrebu 24. rujna 2016. održan okrugli stol pod nazivom "Organizirana filantropija u Europi i Hrvatskoj" te da se Zaklada "Kultura nova" zajedno s ostalim zakladama članicama foruma ZaDobrobit predstavila na otvorenom u parku Zrinjevac. Upraviteljica Zaklade najavila je dolazak inozemnih stručnjaka u okviru aktivnosti projekta "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institution" te sudjelovanje na 24. godišnjoj konferenciji mreže ENCATC "Cultural Management Education in Risk Societies - Towards a Paradigm and Policy Shift?!" u okviru koje će upraviteljica Zaklade s vanjskom suradnicom Anom Žuvelom predstaviti rad "Participatory Governance as a Driver for Inclusive Cities". Upraviteljica Zaklade je najavila i sudjelovanje na godišnjoj skupštini mreže ENCATC.

Sjednica je završila 26. rujna 2016. u 14.30 sati.

U Zagrebu 26. rujna 2016.

Danijela Šavrljuga Todorović
Zapisničarka

Križana Brkić
Zamjenica predsjednica Upravnog
odbora