

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 3. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 11. rujna 2024.**

Klasa: 123-04/24-01/03

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 11. rujna 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 (putem Zoom aplikacije)
5. **Valentina Radoš**, članica UO (putem Zoom aplikacije)
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upraviteljice Zaklade
8. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

*Sjednica je započela 11. rujna 2024. u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 3. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 3. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu
4. Razmatranje prijave kandidata pristiglih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"
5. Razno

*Lucija Bojkić vodi zapisnik s treće sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Upraviteljica Zaklade predložila je dopunu dnevnog reda 3. sjednice UO točkom 5. Revizija Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na Program podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. Nakon što je pod Ad. 5. dodana točka Revizija Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na Program podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024., Upravni odbor je jednoglasno usvojio dnevni red.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.



**Ad. 3.**

Nakon predstavljanja tri ponude za reviziju financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu upraviteljica Zaklade je predložila da se na temelju kvalitete ponude i opsega ponuđenih usluga od tri pristigle ponude odabere ponuda tvrtke Kreston Croatia d.o.o. iz Zagreba. Upravni odbor je jednoglasno usvojio prijedlog te donio Odluku o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu.

**Ad. 4.**

Nakon razmatranja prijava kandidata koji su zadovoljili propisane formalne uvjete Javnog natječaja za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor jednoglasno je odlučio pozvati na razgovor sve prijavljene kandidate radi provjere profesionalnih ciljeva i motivacije te posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Razgovor kandidata s članovima Upravnog odbora održat će se u prostorijama Zaklade "Kultura nova" u ponedjeljak, 16. rujna 2024., a Stručna služba Zaklade će svakom kandidatu elektroničkim putem uputiti poziv za razgovor.

**Ad. 5.**

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora da je Odlukom Upravnog odbora od 24. svibnja 2024. imenovano Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. S obzirom na to da je nakon roka za podnošenje prijava na Program podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. utvrđeno da je jedan član Povjerenstva osoba ovlaštena za zastupanje organizacije koja je uputila prijavu na navedene javne pozive, u skladu s člankom 9. stavkom 3. Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova" te člankom 7. stavkom 9. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade, revidirana je donesena Odluka o imenovanju članova Povjerenstva kojom je taj član Povjerenstva jednoglasno razriješen.

**Ad. 6.**

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 16. rujna 2024. u 11. 00 sati.

*Sjednica je završila 11. rujna 2024. u 11.30 sati.*

U Zagrebu 11. rujna 2024.

-----  
Lucija Bojkić  
Zapisničarka

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