

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 6. ožujka 2012.

ZAPISNIK br. 3 s 3. sjednice Upravnog odbora održane 6. ožujka 2012.

Prisutni:

1. Emina Višnić, predsjednica UO
2. Agata Juniku, članica UO
3. Vid Mesarić, član UO
4. Dea Vidović, privremena upraviteljica

Sjednica je započela u 10.30 sati, u prostorijama Ministarstva kulture RH.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 3. sjednici UO prisutna većina članova UO. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 3. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Odluka o uvjetima i kriterijima za imenovanje upravitelja Zaklade;
3. Provedba javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade;
4. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora;
5. Otvaranje računa Zaklade i druge administrativne radnje potrebne za početak rada Zaklade;
6. Rasprava o znaku, pečatu i natpisnoj ploči Zaklade;
7. Suradnja s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva;
8. Razno;
9. Usvajanje Zapisnika br. 3 s 3. sjednice UO.

Upravni odbor je jednoglasno odlučio da će o točkama 1. i 2. raspravljati bez prisustva privremene upraviteljice.

Agata Juniku i Dea Vidović vode zapisnik 3. sjednice UO.

Ad. 1.

Budući da na predloženi Dnevni red nije bilo prigovora isti je jednoglasno usvojen.

Vidović je napustila sjednicu u 10.50 prije rasprave o 1. i 2. točki Dnevnog reda, pa je vođenje zapisnika preuzela Agata Juniku.

Ad. 2.

Prethodno raspravi na sjednici, elektroničkim putem provedena je rasprava sa svim članovima Upravnog odbora o uvjetima i kriterijima za upravitelja Zaklade. Na sjednici je jednoglasno usvojena Odluka o uvjetima i kriterijima za imenovanje upravitelja Zaklade „Kultura nova“.

Ad. 3.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade sukladno članku 8., stavku 1. Zakona o Zakladi „Kultura nova“ te članku 15., stavku 1. Statuta Zaklade.

Na temelju Odluke o uvjetima i kriterijima za imenovanje upravitelja Zaklade te na temelju prethodne rasprave elektroničkim putem, u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog odbora, donesen je tekst javnog natječaja koji je jednoglasno usvojen.

Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade bit će objavljen 7. ožujka 2012. u Narodnim novinama.

Predsjednica UO će obavijest o objavljivanju natječaja zajedno s tekstom natječaja, a nakon objave natječaja na mrežnim stranicama Narodnih novina, dostaviti medijima.

Sukladno odluci UO donesenoj na 2. sjednici, Radna grupa u sastavu Višnić, Juniku i Mesarić, će 26. ožujka 2012. 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, a razgovor s najboljim kandidatima bit će održan na sljedećoj sjednici UO 2. travnja 2012, nakon čega će UO imenovati upravitelja Zaklade.

Vidović se vratila na sjednicu u 11.34 te nastavila voditi zapisnik.

Ad. 4.

Prethodno raspravi na sjednici, elektroničkim putem provedena je rasprava sa svim članovima Upravnog odbora o Poslovniku o radu UO. Na sjednici je nakon kraće rasprave jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Ad. 5.

Budući da je Ministarstvo uprave 27. veljače 2012. donijelo Rješenje kojim se odobrava Statut Zaklade stečeni su uvjeti za otvaranje žiro računa Zaklade u banci i provođenje drugih administrativnih radnji potrebnih za početak rada Zaklade. Sukladno članku 19., stavku 2. Zakona o Zakladi „Kultura nova“ privremena upraviteljica je ovlaštena otvoriti žiro račun Zaklade u Zagrebačkoj banci u kojoj su položena sredstva koja čine osnovnu imovinu Zaklade te će obaviti i druge administrativne radnje potrebne za početak rada Zaklade.

Ad. 6.

Znak Zaklade će biti donesen kada bude izrađen vizualni identitet Zaklade.

Privremena upraviteljica će dati izraditi pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, na kojem će uz gornji obod velikim tiskanim slovima biti napisano: „ZAKLADA“, u

sredini također velikim tiskanim slovima „KULTURA NOVA“, ispod kojega će uz donji obod velikim tiskanim slovima biti napisano: „ZAGREB“.

Veličina velike natpisne ploče na ulazu u dio kompleksa u kojemu se nalazi sjedište Zaklade bit će 30 x 20 cm, a na njoj će, u dva reda velikim tiskanim slovima, biti ispisan naziv: ZAKLADA „KULTURA NOVA“. Veličina male natpisne ploče, postavljene na vrata ureda Zaklade, bit će 20 x 10 cm, a na njoj će, u dva reda velikim tiskanim slovima, biti ispisan naziv: ZAKLADA „KULTURA NOVA“.

Ad. 6.

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je o sastanku s Cvjetanom Plavša-Matić, upraviteljicom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, na kojem se razgovaralo o mogućnostima suradnje između dviju zaklada, a vezano za prijenos znanja i informacija o upravnim, administrativnim i drugim pitanjima s Nacionalne Zaklade na Zakladu „Kultura nova“.

Ad. 7.

Privremena upraviteljica je izvijestila da je 27. veljače 2012. Ministarstvo uprave donijelo Rješenje kojim se odobrava Statut Zaklade „Kultura nova“.

Dea Vidović je također izvijestila da je 1. ožujka 2012. s Ministarstvom kulture potpisan sporazum o privremenom podmirivanju putnih troškova članova Upravnog odbora Zaklade te ostalih materijalnih troškova Zaklade, isključivo u razdoblju potrebnom da Zaklada ostvari financijska sredstva za podmirivanje istih. Sukladno ranijoj odluci UO, troškovi koje podmiri Ministarstvo kulture će Ministarstvu biti vraćeni kada Zaklada ostvari pripadajuća financijska sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara.

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 3. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila u 13.30 sati.

Zapisničarka (Agata Juniku)

Zapisničarka (Dea Vidović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić