

Zaklada **Kultura nova**

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

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog odbora
održane 23. studenog 2016.

Klasa: 124-04/16-01/05
Urbroj: 1000-16-02
Zagreb, 23. studenog 2016.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške
7. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 23. studenoga 2016. u 12.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 4. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 4. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016.
4. Usvajanje Odluke o iznosu bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
5. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskoga plana za 2016. godinu
6. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 4. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Voditeljica programa podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. zaprimljeno je sveukupno 224 prijave. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 130 prijava

- kategorija a1: 37 prijava
- kategorija a2: 54 prijave
- kategorija b1: 17 prijava
- kategorija b2: 22 prijave

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - 62 prijave

- kategorija a: 34 prijave
- kategorija b: 16 prijava
- kategorija c: 12 prijava

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 18 prijava

- kategorija a: 8 prijava
- kategorija b: 10 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi - 14 prijava

Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno je odbijeno 12 prijava, a 212 prijava je prosljeđeno Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - ukupno 123 prijave

- kategorija a1: 33 prijave
- kategorija a2: 51 prijava
- kategorija b1: 17 prijava
- kategorija b2: 22 prijave

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - ukupno 60 prijava

- kategorija a: 32 prijave
- kategorija b: 16 prijava

- kategorija c: 12 prijava

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 16 prijava

- kategorija a: 6 prijava
- kategorija b: 10 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi - 13 prijava

Voditeljica programa podrške je ukratko izvijestila UO o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave radilo na tri sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. Upraviteljica Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016., koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave na temelju indikativnoga proračuna za Program podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. donijelo na sjednici održanoj 3. studenoga 2016. uz preporuku da se, u skladu s izmjenama financijskoga plana Zaklade, odobri podrška za dodatnih 10 projekata, raspoređenih po programskim područjima i kategorijama na sljedeći način: PP1a1 – 1 projekt, PP1a2 – 3 projekta, PP1b1 – 1 projekt, PP1b2 – 2 projekta, PP2a – 3 projekta. O Prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava Upravni odbor je raspravljao po programskim područjima i kategorijama.

U raspravi i usvajanju prijedloga za PP1a2 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Zamjenica predsjednice UO je prije rasprave o ovom programskom području i kategoriji konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon rasprave o prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a2 Upravni odbor ga je jednoglasno usvojio, a Ksenija Zec se nakon rasprave i usvajanja prijedloga za ovo programsko područje i kategoriju pridružila sjednici. Nakon rasprave o prijedlozima za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskim područjima i kategorijama PP1a1, PP1b1, PP1b2, PP2a, PP2b, PP2c, PP3a, PP3b te PP4, u kojima su sudjelovali svi prisutni članovi, Upravni odbor ih je jednoglasno usvojio.

Nakon što su raspravljani i usvojeni svi prijedlozi po programskim područjima i kategorijama, uključujući i preporuku Povjerenstva za pružanjem podrške za još 10 projekata, Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o usvajanju Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. Time je donesena odluka da se u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. podrži 98 projekata/programa u ukupnom iznosu 6,400,817.77 kn. Broj podrški i iznosi su po programskim područjima i kategorijama raspoređeni na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije – 4,267,126.02 kn za 63 projekta/programa koje provode 63 organizacije

- a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn - 573,252.86 kn za 14 projekata/programa koje provodi 14 organizacija
- a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn – 1,847,545.96 kn za 21 projekt/program koji provodi 21 organizacija
- b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn - 377,138.40 kn za 10 projekata/programa koje provodi 10 organizacija
- b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn – 1,469,188.80 kn za 18 projekata/programa koje provodi 18 organizacija

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa – 367,333.45 kn za 21 projekt koji provodi 18 organizacija

- a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn – 219,874.92 kn za 11 projekata koje provodi 11 organizacija
- b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn – 72,475.00 kn za 5 projekata koje provodi 5 organizacija
- c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn – 74,983.53 kn za 5 projekata koje provodi 5 organizacija

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – 975,358.30 kn za 10 projekata u koje je uključeno 111 organizacija

- a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn – 489,358.30 kn za 4 suradničke platforme u koje je uključena 71 organizacija
- b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn – 486,000.00 kn za 6 suradničkih platformi u koje je uključeno 55 organizacija

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi - 791,000.00 kn za 4 suradničke platforme u koje su uključene 22 organizacije

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine na temelju procjene kvalitete prijave, izvještaja Stručne službe o provedenom programskom vrednovanju te vrednovanju organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave predložilo za dodjelu višegodišnje podrške kao i na temelju doprinosa organizacije razvoju civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, orijentiranosti na provođenje cjelogodišnjih aktivnosti te povijesti djelovanja. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 8 projekata/programa koje provodi 8 organizacija u ukupnom iznosu od 690,000.00 kn za 2017. godinu. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2018. i 2019. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti projekata/programa i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2018. i 2019. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške u PP1a2 i PP1b2.

Ad. 5.

Nakon završene rasprave o Programu podrške 2016 s rokom prijave 27.09.2016. i usvajanja ostalih odluka vezanih za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške 2016, jednoglasno je usvojena 2. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2016. godinu.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je da je dana 21. studenoga 2016. s voditeljem općih i ekonomskih poslova potpisan Sporazumni prestanak ugovora o radu na neodređeno vrijeme (Klasa: 223-03/16-01/01; Ur. Broj: 1000-16-02) te da će javni natječaj za obavljanje poslova iz područja financija biti objavljen nakon što Upravni odbor elektroničkim glasovanjem usvoji izmjene i dopune Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" kojim će se, zbog potrebe reguliranja novog načina obavljanja i organizacije poslova Stručne službe Zaklade, izmijeniti naziv radnog mjesta za financijske poslove, opis poslova i uvjeti za obavljanje tog radnog mjesta te ustrojiti novo radno mjesto za voditelja ureda Zaklade.

Zaklada je Uredu za udruge Vlade RH dostavila plan aktivnosti za 2017. za pripremu objave objedinjenog Godišnjeg plana natječaja i drugih programa financiranja udruga i drugih organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2017. godini. U cilju planiranja Državnog proračuna odnosno pripreme Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. Zaklada je Uredu za udruge dostavila i ispunjeni obrazac Sektorske analize u kojem je obrazložen popis prioriteta i potreba u području nadležnosti Zaklade "Kultura nova" koje planira rješavati financiranjem projekata i programa organizacija civilnoga društva te provedbom Zakladinih razvojnih programa i projekata u 2017.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da će se konferencija o sudioničkom upravljanju u kulturi u okviru projekta "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions" održati u Rijeci u studenom 2017. te da su postignuti dogovori o uspostavljanju suradnje s Rijekom 2020 i Sveučilištem u Rijeci.

Zamjenica predsjednice Upravnog odbora i upraviteljica Zaklade su izvijestile o sudjelovanju na međunarodnom događanju "7th World Summit on Arts and Culture" koje je održano u Valletti (Malta) od 18. do 21. listopada 2016. u organizaciji mreže International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA). Upraviteljica Zaklade je predstavila i sudjelovanje na radionici "Voices of Dissent: how to listen to heritage" koju je organizirao Odsjek Sociologije pri University of Sussex u okviru projekta "CulturalBase", financiranoga kroz program Obzor 2020, a u kojem je Zaklada "Kultura nova" jedan od dionika. Na radionici koja je održana 17. studenoga 2016. upraviteljica Zaklade je predstavila projekte koji se provode kroz program podrške te

razvojne programe Zaklade, a koji su povezani s temom radionice te je sudjelovala u plenarnim diskusijama i radu u malim grupama na izradi preporuka za daljnje istraživanje teme. Nakon održane radionice upraviteljica Zaklade je u Londonu 18. studenoga 2016. održala sastanak s Francescom Sanderson, voditeljicom odjela Arts Impact Fund pri organizaciji NESTA.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana 20. prosinca 2016.

Sjednica je završila 23. studenog 2016. u 16.30 sati.

U Zagrebu 23. studenog 2016.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora