

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 4. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 18. rujna 2024.**

Klasa: 123-04/24-01/04

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 18. 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. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upraviteljice Zaklade
7. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

*Sjednica je započela 18. rujna 2024. u 13.15 sati, u prostorijama Zaklade.*

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 4. sjednici UO prisutni svi članovi. 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. Odlučivanje o imenovanju upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"
4. Razno

*Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik sa četvrte sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Zamjenica upraviteljice Zaklade predložila je dopunu dnevnog reda 4. sjednice UO točkom Ad. 4. Odluka o prodaji imovine. Nakon što je pod Ad. 4. dodana točka Odluka o prodaji imovine, Upravni odbor je jednoglasno usvojio dnevni red.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Na Javni natječaj za upravitelja/icu Zaklade "Kultura nova", objavljen 10. srpnja 2024. na mrežnim stranicama Zaklade i u *Narodnim novinama* (broj 81/2024), prijavu su podnijela tri kandidata koja su zadovoljila formalne uvjete Javnog natječaja. Svi kandidati pozvani su na razgovor s članovima Upravnog odbora radi provjere profesionalnih ciljeva i motivacije te posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Jedan kandidat



na upućeni poziv odgovorio je da nije u mogućnosti doći na razgovor te je u skladu s uvjetima navedenim u Javnom natječaju zaključeno da je povukao svoju prijavu. Razgovori preostalih dvoje kandidata sa svim članovima Upravnog odbora održali su se u prostorijama Zaklade "Kultura nova" u ponedjeljak, 16. rujna od 9.30 do 11.00 sati. Članovi UO zaključili su da oba kandidata imaju izvrsna znanja i stručne kompetencije te da među njima postoje tek manje razlike. Nakon rasprave Upravni odbor je većinom glasova donio odluku o imenovanju Ivana Meseka upraviteljem Zaklade s četverogodišnjim mandatom počevši od 1. listopada 2024. uz zaključak da on svojim stručnim znanjima i iskustvom najbolje ispunjava uvjete Javnog natječaja.

#### **Ad. 4.**

Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o prodaji imovine.

#### **Ad. 5.**

Zamjenica upraviteljice Zaklade obavijestila je UO da se sve aktivnosti u vezi događanja koje Zaklada organizira u okviru projekta IN SITU: Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas": Ljetna škola, konferencija, partnerski sastanak i radionica za osnaživanje kapaciteta kulturnih aktera u manjim sredinama, odvijaju prema planu.

Zamjenica upraviteljice Zaklade izvijestila je UO da je Sektorska analiza za utvrđivanje prioriteta područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u 2025. godini Zaklade "Kultura nova", a koja predstavlja temelj za dobivanje lutrijskih sredstava, poslana Ministarstvu kulture i medija te će u roku za predaju biti poslana Uredu za udruge Vlade RH.

Prema dogovoru s članovima UO sa 2. sjednice UO Zaklada je predložila savezu European Alliance for Socially Engaged da sudjeluje u radu Saveza u skladu sa svojim mogućnostima, odnosno isključivo kroz izravno osiguravanje sredstava za hrvatske organizacije civilnog društva iz suvremene kulture i umjetnosti u iznosu do najviše 1 % ukupnoga godišnjeg proračuna Zaklade po javnom pozivu ako budu odabrane u okviru Fellowship programa, a da se preostali iznos osigura iz zajedničkog fonda kojim će upravljati NEF – Network of European Foundations, međutim navedeni prijedlog nije prihvaćen. Uzimajući u obzir važnost sudjelovanja Zaklade u ovom Savezu, a s obzirom na specifičnost svrhe i pravnog statusa Zaklade "Kultura nova" koji obuhvaća pružanje podrške isključivo izravno hrvatskim organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, o mogućnosti sudjelovanja Zaklade u navedenom Savezu, što podrazumijeva investiranje sredstava u zajednički fond kojim će upravljati NEF – Network of European Foundations, potrebno je raspraviti s Ministarstvom kulture i medija.

*Sjednica je završila 18. rujna 2024. u 13.55 sati.*

U Zagrebu 18. rujna 2024.

-----  
Danijela Šavrljuga Todorović  
Zapisničarka

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