

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 2. travnja 2012.

4. ZAPISNIK s 4. sjednice Upravnog odbora održane 2. travnja 2012.

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO
2. **Agata Juniku**, članica UO
3. **Marin Lukanović**, član UO
4. **Vid Mesarić**, član UO

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 4. sjednici UO prisutna većina članova UO. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 4. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Rasprava o koeficijentima, opisima radnih mjesta i plaćama u Stručnoj službi Zaklade;
2. Razgovori s kandidatima/kinjama za upravitelja/icu Zaklade;
3. Rasprava o imenovanju upravitelja/ice Zaklade;
4. Razno;
5. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice UO.

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

Agata Juniku vodi zapisnik 4. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon rasprave jednoglasno je utvrđen način izračuna plaće upravitelja Zaklade te je odlučeno da se za radno mjesto upravitelja Zaklade primjenjuje koeficijent složenosti poslova 2,35. Tako je jednoglasno donesena *Odluka o koeficijentu složenosti poslova, radnim pravima i obvezama upravitelja Zaklade „Kultura nova“*, a koja će biti integrirana u *Poslovnik o radu Stručne službe* kada isti bude donesen.

Ad. 2.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio *Zapisnik o radu Radne grupe za provedbu javnog natječaja za imenovanje upravitelja/ice Zaklade „Kultura nova“*. Na razgovor je pozvana Dea Vidović kao jedina kandidatkinja koja ispunjava sve uvjete natječaja.

Dea Vidović pristupila je razgovoru s Upravnim odborom u 12:22. Razgovor je trajao 15 minuta tijekom kojih je kandidatkinja izložila svoju motivaciju za rad i viziju razvoja Zaklade „Kultura nova“.

Vidović je napustila sjednicu u 12:40.

Ad. 3.

Nakon kratke rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju Dee Vidović (Supilova 28, Zagreb) za upraviteljicu Zaklade „Kultura nova“ na mandat od četiri godine koji počinje od 1. svibnja 2012.

Dogovoreno je da će Vid Mesarić sastaviti priopćenje za medije o imenovanju upraviteljice Zaklade.

Jednoglasno je donesena odluka o promjeni funkcije osobe ovlaštene za zastupanje Zaklade „Kultura nova“ od 1. svibnja 2012, koja će sa zahtjevom za upis promjene u Zakladnu knjigu biti predana Ministarstvu uprave 3. svibnja 2012.

Sjednici se pridružila privremena upraviteljica Dea Vidović u 12:55.

Ad. 4.

Upravni odbor je ovlastio privremenu upraviteljicu da istraži postojeće standarde provođenja javnog poziva za dizajn vizualnog identiteta i mrežnih stranica te je uputio da se savjetuje sa strukovnom udrugom HDD (Hrvatsko dizajnersko društvo), njenom praksom kao i njenim propisanim profesionalnim standardima.

Jednoglasno je odlučeno da se registrira besplatna kulturanova.hr domena te komercijalne domene kulturanova.info, kulturanova.net i kulturanova.eu, a privremena upraviteljica je zadužena operacionalizirati ovaj zadatak.

U kratkoj raspravi o strukturi mrežnih stranica Zaklade zaključeno je da u njihovom osmišljavanju, pored rubrike o nama i vijesti, treba planirati rubriku za objavljivanje svih dokumenata vezanih uz natječaje kao i kalendar natječaja te online ispunjavanje prijavnica, dok administrativno sučelje za upravljanje sadržajem treba biti kreirano i programirano na način da svi zaposlenici Zaklade mogu samostalno, brzo i jednostavno objavljivati nove sadržaje, dodavati nove rubrike i slično.

Privremena upraviteljica je izvijestila da je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva prihvatila prijavu Zaklade „Kultura nova“ za sudjelovanje na konferenciji *Ususret Europskom Fondu – novi izazovi i mogućnosti za organizacije civilnoga društva* koja će biti održana 12. i 13. travnja 2012. u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru. S

obzirom da Nacionalna zaklada nije u mogućnosti pokriti putne troškove i smještaj privremenoj upraviteljici, Upravni odbor je jednoglasno odlučio da se troškovi putovanja i boravka na konferenciji pokriju iz sredstava Zaklade „Kultura nova“.

Dogovoreno je da se izradi strateškog plana Zaklade pristupi na dvodnevnoj sjednici koja će biti održana izvan Zagreba u razdoblju od 4. do 6. svibnja 2012.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 4. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila u 13.30 sati.

U Zagrebu, 2. travnja 2012.

Zapisničarka (Agata Juniku)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić