

Zaklada **Kultura nova**

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

ZAPISNIK
sa 5. sjednice Upravnog odbora
održane 20. prosinca 2016.

Klasa: 124-04/16-01/07
Urbroj: 1000-16-02
Zagreb, 20. prosinca 2016.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške
7. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške
8. **Tamara Zamelli**, voditeljica razvojnih programa i projekata

Ispričan: **Branko Mihanović**, član UO

Sjednica je započela 20. prosinca 2016. u 14.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 5. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 5. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluke usvojene 5. prosinca 2016. elektroničkim glasanjem
4. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016.
5. Usvajanje odluke o isplati božićnice i dara za djecu
6. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijavi na Program podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017.
7. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta
8. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijavi
9. Usvajanje odluke o preraspodjeli radnika na radno mjesto voditelja ureda Zaklade
10. Usvajanje odluke o učlanjenju Zaklade "Kultura nova" u mreže EFC (European Foundation Centre) i IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies)

11. Usvajanje Operativnoga plana za 2017. godinu
12. Usvajanje Financijskoga plana za 2017. godinu
13. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 5. sjednice UO.

Ad. 1.

Upraviteljica Zaklade predložila je da se u Dnevni red iza točke Ad. 1. uključi točka: Pokretanje postupaka u ime Zaklade. Članovi UO su se složili s prijedlogom te je nakon uvođenja navedene točke Dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad. 2.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o postupcima koji su u ime Zaklade pokrenuti, a koji u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ne mogu biti dostupni javnosti.

Ad. 3.

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 4.

Jednoglasno je potvrđena Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" usvojena 5. prosinca 2016. elektroničkim glasovanjem.

Ad. 5.

Utvrđeno je da su u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 27.9.2016. na adresu sjedišta Zaklade pristigla dva prigovora od dviju organizacija. Upravni odbor je razmotrio prigovore te sastavio pisane odgovore koji će preporučenom poštom biti upućeni na adresu sjedišta tih organizacija. Voditeljica programa podrške je izvijestila da su osim prigovora na e-adresu prijavnica@kulturanova.hr pristigle i pohvalne e-poruke prijavitelja koji su se, iako im nisu odobrena sredstva, osvrnuli na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava u pozitivnom kontekstu.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade o čemu se raspravljalo bez prisustva upraviteljice Zaklade i Stručne službe.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 3. veljače 2017. javni poziv u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. za programsko područje 2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa,

kategoriju b) priprema međunarodnih suradničkih projekata i kategoriju c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa. Rok za podnošenje prijave je 15.3.2017., a rezultati ovog javnog poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 26.5.2017.

Ad. 8.

Na temelju članka 10., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu Komisiju za provjeru formalnih uvjeta za javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c koji se raspisuje u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, Ines Vanjak i Tamara Zamelli.

Ad. 9.

Na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jedno, šesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju šest članova Povjerenstva.

Ad. 10.

U skladu s člankom 6., stavkom 3. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", upraviteljica Zaklade predložila je Upravnom odboru da se radnica Ines Vanjak, zaposlena u Zakladi od 3.3.2014. na radnom mjestu suradnice programa podrške, preraspodjeli na upražnjeno radno mjesto voditelja ureda Zaklade koje je definirano člancima 24., 25., 26. i 27. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", što je Upravni odbor jednoglasno prihvatio. Ines Vanjak će na radno mjesto voditeljice ureda Zaklade biti raspoređena od 1.1.2017. O prijedlogu upraviteljice raspravljalo se bez prisustva radnice Ines Vanjak.

Upravni odbor je zaključio da se ispituju mogućnosti angažiranja osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi radi stručnog osposobljavanja za rad na radnom mjestu suradnika programa podrške te drugih suradničkih radnih mjesta koje je potrebno ustrojiti u okviru Stručne službe kako bi se zadovoljile potrebe Zaklade.

Ad. 11.

Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se Zaklada "Kultura nova" u 2017. učlani u mreže EFC (European Foundation Centre) i IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies).

Ad. 12.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2017. godinu.

Ad. 13.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2017. godinu.

Ad. 14.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14.12.2016. usvojila Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2015. godinu čime su stečeni uvjeti za tiskanje navedenoga Izvještaja.

Sjednica na kojoj će se evaluirati Program podrške održat će se u drugoj polovini siječnja 2017.

Sjednica je završila 20. prosinca 2016. u 14.00 sati.

U Zagrebu 20. prosinca 2016.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora