

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 5. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 21. listopada 2024.**

Klasa: 123-04/24-01/05

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 21. listopada 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
5. **Valentina Radoš**, članica UO (putem Zoom aplikacije)
6. **Ivan Mesek**, upravitelj Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upravitelja Zaklade
8. **Marijana Jurčević**, voditeljica Odjela za programe podrške
9. **Ljerka Jakšić**, samostalna voditeljica računovodstvenih i financijskih poslova
10. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

*Sjednica je započela 21. listopada 2024. u 9.30 sati, u prostorijama Zaklade.*

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 5. sjednici UO prisutni svi članovi. 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. Pregled i analiza dosadašnjeg poslovanja Zaklade
4. Usvajanje Odluke o dodatku na plaću
5. Razno

*Lucija Bojkić vodi zapisnik sa pete sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Zamjenica upravitelja Zaklade i samostalna voditeljica računovodstvenih i financijskih poslova pripremile su i predstavile Upravnom odboru i novom upravitelju Zaklade analizu dosadašnjeg poslovanja Zaklade i kretanje cjelokupnih prihoda Zaklade, što uključuje prihode od igara na



sreću kojima Zaklada raspolaže na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koje Vlada Republike Hrvatske usvaja na godišnjoj razini te prihode od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija. Također su detaljno predstavile rashode Zaklade po godinama te programsko djelovanje Zaklade koje obuhvaća programe podrške i razvojne i istraživačke programe.

**Ad. 4.**

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o dodatku na plaću.

**Ad. 5.**

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 14. studenoga 2024. u 9 sati.

*Sjednica je završila 21. listopada 2024. u 11.30 sati.*

U Zagrebu 21. listopada 2024.

-----  
Lucija Bojkić  
Zapisničarka

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