

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 5. svibnja 2012.

**ZAPISNIK br. 5
s 5. sjednice Upravnog odbora
održane 5. svibnja 2012.**

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Agata Juniku**, članica UO;
3. **Ivica Petrinić**, član UO;
4. **Vid Mesarić**, član UO;
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade.

Sjednica je započela u 10.00 sati, u prostorijama Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

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

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Financijskog plana za 2012.;
3. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“;
4. Usvajanje Poslovnika o načinu postupanja i izvještavanja;
5. Rasprava o raspisivanju javnog natječaja za vizualni identitet;
6. Rasprava o Stručnoj službi;
7. Razno.

Dea Vidović vodi zapisnik 5. sjednice UO.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Nakon rasprave Upravni odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 2012. koji je predložila upraviteljica Zaklade.

Ad. 3.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“.

Ad. 4.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Poslovnik o načinu postupanja i izvještavanja.

Ad. 5.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o raspisivanju javnog natječaja za vizualni identitet Zaklade "Kultura nova" koji će biti proveden prema metodologiji i standardima HDD-a te je usvojio tekst javnog natječaja i općih uvjeta javnog natječaja. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o osnivanju i imenovanju tri člana Ocjenjivačkog suda za procjenu kvalitete prijava pristiglih na ovaj natječaj. Upraviteljica Zaklade se zadužuje pripremiti Prijavnicu na natječaj koju će, zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom (Tekstom natječaja te Općim uvjetima), 16. svibnja 2012. objaviti na mrežnim stranicama Zaklade te u sredstvima javnog priopćavanja. Natječaj će biti otvoren 30 dana, do 15. lipnja 2012 u 15 sati.

Ad. 6.

Upravni odbor će na sljedećoj sjednici donijeti odluku o osnivanju stručnih službi Zaklade te usvojiti Poslovnik o ustrojstvu i radu stručne službe Zaklade "Kultura nova", a u međuvremenu će upraviteljica Zaklade privremeno angažirati vanjskog suradnika za obavljanje knjigovodstvenih usluga.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da još nisu registrirane komercijalne domene kulturanova.info, kulturanova.net i kulturanova.eu te da je za registriranje .eu domene potrebno imati instituciju sa sjedištem u EU. Upravni odbor je odlučio ne registrirati niti jednu komercijalnu domenu.

Upraviteljica Zaklade se zadužuje do 16. svibnja 2012. izraditi privremene mrežne stranice Zaklade koristeći besplatnu Wordpress platformu i obaviti sve potrebno za operacionalizaciju ovog zadatka. Privremena mrežna stranica će sadržavati samo osnovne informacije o Zakladi.

Jednoglasno je donesena odluka o glavnom poslovnom računu Zaklade koji je otvoren u Zagrebačkoj banci (broj 2360000-1102265649; IBAN: HR4023600001102265649).

Jednoglasno je donesena odluka da blagajnički maksimum iznosi 10.000, 00 kn.

Jednoglasno su donesene sljedeće odluke vezano uz putne troškove: da se za službena putovanja zaposlenicima, članovima Upravnog odbora i vanjskim suradnicima isplaćuje dnevnicu u visini od 170,00 kn, da im se pokrivaju izdaci za prijevoz u visini cijene prijevoza onim prijevoznim sredstvom koje je za potrebe putovanja bilo adekvatno (autobus, vlak,

zrakoplov, brod, privatni ili unajmljeni automobil) te da prilikom korištenja privatnog ili unajmljenog automobila imaju pravo na naknadu izdataka za cestarine, tunelarine, mostarine, garažiranje automobila i slično, koji se dodaju troškovima prijevoza automobilom. Za korištenje privatnog automobila za jedan prijeđeni kilometar isplaćuje se iznos od 1,50 kn.

Upraviteljica Zaklade će započeti s nabavom potrebne uredske opreme za funkcioniranje i redovan rad Zaklade.

Upravni odbor je procijenio da proces izrade strateškog plana treba započeti tek kada se formira Stručna služba Zaklade te provedu prvi programi podrške. Početkom lipnja 2012. će biti održana radionica na kojoj će se analizirati institucionalni okvir djelovanja i raspravljati o razvoju organizacijskih kapaciteta Zaklade "Kultura nova".

Sjednica je završila u 15.00 sati.

U Zagrebu, 5. svibnja 2012.

Zapisničarka (Dea Vidović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić