

Zaklada **Kultura nova**

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

**ZAPISNIK**  
**sa 6. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 31. siječnja 2017.**

Klasa: 124-04/17-01/08  
Ur.broj: 1000-17-02  
Zagreb, 31. siječnja 2017.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član 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**, voditeljica ureda

Ispričana: **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO

*Sjednica je započela 31. siječnja 2017. u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 6. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 6. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
4. Usvajanje Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2017. godini
5. Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
6. Usvajanje odluke o zapošljavanju voditelja financijskih poslova
7. Evaluacija Programa podrške Zaklade "Kultura nova"
8. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 6. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Predsjednica UO predložila je da se u Dnevni red iza točke Ad. 4. uključi točka Usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu upravitelja Zaklade. Članovi UO su se složili s prijedlogom te je nakon uvođenja navedene točke Dnevni red jednoglasno usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" o čemu se raspravljalo bez prisustva Stručne službe.

**Ad. 4.**

Jednoglasno je usvojen Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2017. godini nakon kojega će upraviteljica Zaklade donijeti Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2017. te pokrenuti postupak za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad.

**Ad. 5.**

Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu upravitelja Zaklade o čemu se raspravljalo se bez prisustva upraviteljice Zaklade.

**Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova" o čemu se raspravljalo bez prisustva upraviteljice Zaklade i Stručne službe.

**Ad. 7.**

Na prijedlog upraviteljice Zaklade, Upravni odbor jednoglasno je usvojio odluku o zapošljavanju Ružice Šelebaj na radnom mjestu voditelja financijskih poslova Zaklade "Kultura nova".

**Ad. 8.**

Članovi UO raspravljali su o sljedećim fazama postupka dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Programa podrške: predaja prijava, provjera formalnih uvjeta, procjena kvalitete prijava, objava rezultata, podnošenje prigovora, očitovanje na prigovore i ugovaranje. Upravni odbor će evaluaciju Programa podrške nastaviti u ožujku 2017., nakon što budu prikupljeni komentari i prijedlozi o Programu podrške zainteresirane javnosti kroz javno savjetovanje koje će Zaklada organizirati na službenim mrežnim stranicama [www.kulturanova.hr](http://www.kulturanova.hr) u razdoblju od 8. veljače do 9. ožujka 2017.

**Ad. 9.**

Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor o sudjelovanju na skupštini mreže Culture Action Europe te konferenciji mreže "Beyond the Obvious 2017 - Europe, quo vadis?" koji su održani u Budimpešti od 26. do 28. siječnja 2017. Budući da je ured Zaklade i dalje smješten u privatnim prostorima te uzimajući u obzir da će tijekom 2017. godine Zaklada primiti troje polaznika na stručno osposobljavanje, zaključeno je da će Zaklada uputiti zahtjev Ministarstvu državne imovine za dodjelu prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje Zakladi. Upraviteljica Zaklade je također izvijestila o radnjama provedenim u okviru postupaka koji su pokrenuti u ime Zaklade, a koji u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ne mogu biti dostupni javnosti.

Sljedeća sjednice UO održat će se 16. veljače 2017. s početkom u 14 sati.

*Sjednica je završila 31. siječnja 2017. u 15.30 sati.*

U Zagrebu 31. siječnja 2017.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora