

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 6. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 14. studenoga 2024.**

Klasa: 123-04/24-01/06

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 14. studenoga 2024.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Ivan Batoš**, član UO
3. **Maša Kolar**, članica UO
4. **Valentina Radoš**, članica UO (putem Zoom aplikacije)
5. **Ivan Mesek**, upravitelj Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upravitelja Zaklade
7. **Marijana Jurčević**, voditeljica Odjela za programe podrške
8. **Ljerkica Jakšić**, samostalna voditeljica računovodstvenih i financijskih poslova
9. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričan: **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO

*Sjednica je započela 14. studenoga 2024. u 9.30 sati, u prostorijama Zaklade.*

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO 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 2. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu
4. Predstavljanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.
5. Usvajanje Odluke o naknadi stvarnih troškova povezanih s obnašanjem javnih dužnosti
6. Razno

*Lucija Bojkić vodi zapisnik sa šeste sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.



### **Ad. 3.**

Samostalna voditeljica računovodstvenih i financijskih poslova predstavila je 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu. Nakon rasprave Upravni odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju predstavljenih izmjena i dopuna.

### **Ad. 4.**

Zamjenica upravitelja Zaklade podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.

U elektroničkoj bazi prijavnica Zaklade "Kultura nova" na dan zatvaranja javnih poziva zaprimljeno je i zaključano sveukupno 228 prijava na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. Nakon zatvaranja javnih poziva u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. jedan prijavitelj povukao je prijavu s Javnog poziva. U skladu s navedenim Komisija je utvrdila da je u elektroničkoj bazi prijavnica Zaklade "Kultura nova" zaprimljeno i zaključano sveukupno 227 prijava na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.

U **Programskom području 1: Organizacijski razvoj** ukupno je zaprimljeno 211 prijava, od toga:

PP1a1: 51 prijava

PP1a2: 73 prijave

PP1a3: 76 prijava

PP1a4: 11 prijava.

U **Programskom području 2: Razvoj novih organizacija** ukupno je zaprimljeno 16 prijava.

Komisija za provjeru formalnih uvjeta utvrdila je nakon isteka roka za ispravak/nadopunu prijava da je ukupno 220 prijava zadovoljilo formalne uvjete te su upućene Povjerenstvu na procjenu kvalitete prijava.

U **Programskom području 1: Organizacijski razvoj** ukupno je upućeno Povjerenstvu na procjenu kvalitete prijava 205 prijava, od toga:

PP1a1: 51 prijava

PP1a2: 69 prijave

PP1a3: 74 prijave

PP1a4: 11 prijava.

U **Programskom području 2: Razvoj novih organizacija** ukupno je upućeno Povjerenstvu na procjenu kvalitete prijava 15 prijava.

Zamjenica upravitelja izvijestila je UO o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava radilo na tri sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa

podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. Zamjenica upravitelja Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024., koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju indikativnog proračuna za Program podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. donijelo na sjednici održanoj 24. listopada 2024.

S obzirom na to da je usvajanjem 2. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2024. povećan ukupan iznos za Programe podrške 2024, Upravni odbor nije raspravljao o Prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava, nego je u skladu s povećanjem sredstava Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava vratio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. kako bi ga ponovno razmotrilo uzimajući u obzir novi raspoloživi proračun za Program podrške 2024. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. bit će potvrđen nakon što ga Povjerenstvo ponovno razmotri i usvoji.

**Ad. 5.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o naknadi stvarnih troškova povezanih s obnašanjem javnih dužnosti.

**Ad. 6.**

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 21. studenoga 2024. u 9.00 sati.

*Sjednica je završila 14. studenoga 2024. u 11.00 sati.*

U Zagrebu 14. studenoga 2024.

-----  
Lucija Bojkić  
Zapisničarka

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