

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Buzet, 2. i 3. lipnja 2012.

**ZAPISNIK br. 6
sa 6. sjednice Upravnog odbora
održane 2. i 3. lipnja 2012.**

Prisutni:

subota, 2. lipnja 2012.

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

nedjelja, 3. lipnja 2012.

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Agata Juniku**, članica UO;
4. **Vid Mesarić**, član UO;
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade.

Sjednica je započela 2. lipnja u 10.00 sati, u prostorijama Hotela Fontana u Buzetu.

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

subota, 2. lipnja 2012.

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 5 s 5. sjednice UO;
3. Rasprava o programskom i operativnom djelovanju Zaklade – prioriteti i ciljevi;
4. Definiranje prioriternih programskih područja i kategorija te uvjeta i kriterija;
5. Rasprava o procedurama (rad Povjerenstva i Komisije);
6. Rasprava o drugim izvorima financiranja Zaklade;

nedjelja, 3. lipnja 2012.

7. Usvajanje Operativnog plana za 2012.;
8. Usvajanje Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade „Kultura nova“;
9. Usvajanje Pravilnika o radu Zaklade „Kultura nova“;
10. Rasprava o raspisivanju javnih natječaja za zaposlenike Stručne službe;
11. Razno.

Dea Vidović vodi zapisnik 6. sjednice UO.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojen 5. Zapisnik s 5. sjednice UO.

Ad. 3.

Analizirani su ključni ciljevi definirani u Zakonu o Zakladi „Kultura nova“ koji predstavljaju temelj za definiranje programskog djelovanja Zaklade kroz pružanje financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, kao i za definiranje programa koje će Zaklada provoditi kroz različite oblike svoga operativnog djelovanja. Pomno su analizirani svi postavljeni ciljevi i područja djelovanja sa svrhom određivanja prioritetnih programskih područja za koja će biti raspisani javni pozivi i natječaji za dodjeljivanje bespovratnih sredstava za programe i projekte organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Rasprava je usmjerena i prema razmatranju opsega programa financijske podrške koji bi, unatoč ograničenim sredstvima u 2012. godini, mogli barem djelomično doprinijeti razvoju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. U raspravi je posebno naglašena važnost pružanja financijske podrške projektima i programima koji imaju artikuliran umjetnički koncept ili naglašenu društvenu angažiranost. U prvoj godini rada Zaklada će razviti programe financijske podrške kao pilot program koji će predstavljati i temelj za daljnji razvoj programa podrške. U okviru *Pilot programa podrške* definirani su sljedeći ciljevi: razvoj pojedinih djelatnosti organizacija, razvoj novih umjetničkih ideja i projekata te razvoj suradničkih platformi.

Financijska podrška organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti će se dodjeljivati i kroz operativno djelovanje Zaklade, kroz pružanje podrške ad hoc suradničkim platformama, koje nastaju radi rješavanja iznenadnog i nepredviđenog problema, te kroz razvijanje suradnje sa međunarodnim suradničkim platformama. U okviru operativnog djelovanja Zaklada će djelovati izvan okvira predviđenih natjecajima i javnim pozivima.

Posebno je prepoznata važnost razmjene znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti na području Jugoistočne Europe, kao i kulturno-umjetnička programska suradnja između njih. U cilju stvaranja dugoročnog i održivog okvira za suradnju organizacija civilnog društva zemalja Jugoistočne Europe

Zaklada će podržati razvoj regionalne platforme za kulturu, koja okuplja organizacije civilnog društva iz zemljama JI Europe, uz uvjet da se postigne sporazum s pojedinim tijelima državne uprave o zajedničkom pružanju financijske i stručne podrške ovoj platformi te ako budu osigurani i drugi (međunarodni) izvori bespovratnih financijskih sredstava. Radi stvaranja uvjeta za davanje bespovratnih financijskih sredstava regionalnoj platformi za kulturu Zaklada će inicirati razgovore s Ministarstvom kulture te Ministarstvom vanjskih i europskih poslova.

S obzirom da u Hrvatskoj ne postoji niti jedan edukacijski i istraživački centar koji bi bio namijenjen organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, Zaklada namjerava osmisliti i razviti projekt osnivanja i otvaranja takvog centra. Kao jedan od objekata, koji bi odgovarao ostvarenju navedene svrhe, a koji je u državnom vlasništvu, prepoznato je Dječje pomorsko lječilište.

Zaklada će u cilju razvijanja ovog projekta potaknuti suradnju s različitim partnerima (tijelima državne uprave, tijelima javne vlasti, javnim kulturnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i drugima) s kojima će u suradnji raditi na stvaranju uvjeta i podloge za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta. Centar bi funkcionirao kao mjesto okupljanja kreativaca i mladih iz svih dijelova zemlje, ali i šire regije Jugoistočne Europe i europskih stručnjaka iz područja kulture i umjetnosti. Pored osnivanja i otvaranja centra koji bi organizacijama civilnog društva poslužio kao prostor za edukaciju, istraživanje i kreaciju, među ciljevima projekta su također i očuvanje ovog vrijednog arhitektonskog ostvarenja i proizvodnja novih sadržaja za lokalnu zajednicu i širu regiju, ali istovremeno i njihovo gospodarsko jačanje te stvaranje novih vrijednosti i motivacija za kulturni turizam u Hrvatskoj.

Ad. 4.

Na temelju prethodne rasprave o programskim prioritetima i ciljevima definiran je *Pilot program podrške* u okviru kojega će u rujnu 2012. biti otvoreni natječaji i javni poziv za organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, koje provode programe i projekte u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. Točan datum objave *Pilot programa* bit će donesen na sljedećoj sjednici Upravnog odbora, a nakon raspisivanja bit će otvoren za prijave 30 dana. Indikativna sredstva *Pilot programa* iznose 2.000.000,00 kn, a bit će dodijeljena kroz: (1) natječaj za razvoj pojedinih djelatnosti organizacija; (2) natječaj za razvoj novih umjetničkih i projektnih ideja; i (3) poziv na iskaz interesa za razvoj suradničkih platformi.

1. Razvoj pojedinih djelatnosti organizacija

Na natječaj se mogu javiti organizacije čiji je fokus rada usmjeren prema produkciji, promociji, medijaciji i distribuciji radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti ili one koje vode javne prostore (galerije, klubove, centre i sl.) usmjerene prema suvremenoj umjetnosti i kulturi s istaknutim estetskim kriterijima i/ili naglašenim društvenim angažmanom. Na natječaj se mogu javiti udruge i umjetničke organizacije koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

2. Razvoj novih umjetničkih i projektnih ideja

Organizacije civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti moći će se javiti i na natječaj za razvoj novih projekata i razradu umjetničkih ideja i koncepata, i to u tri kategorije: umjetničko istraživanje u svrhu produkcije umjetničkog rada, razrada ideje i

priprema međunarodnih suradničkih projekata te putovanja radi selekcije programa za festivale i manifestacije. Na ovaj natječaj mogu se javiti udruge i umjetničke organizacije koje aktivno djeluju najmanje jednu godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja.

3. Razvoj suradničkih platformi

Zaklada potiče dugoročnu suradnju i umrežavanje između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, ali i njihovo povezivanje s organizacijama koje djeluju u drugim područjima, kao i suradnju s javnim kulturnim institucijama. Potpora će se dodjeljivati temeljem poziva na iskaz interesa za suradnju, a uključivat će dvije kategorije: suradnju organizacija na produkciji decentraliziranog (vremenski i teritorijalno) umjetničkog i kulturnog programa na nacionalnoj razini te formiranje zagovaračkih platformi na lokalnoj razini. Na javni poziv se mogu javiti udruge i umjetničke organizacije koje aktivno djeluju najmanje dvije godine od dana registracije do dana raspisivanja javnog poziva.

Iako Zaklada planira davati višegodišnje financijske podrške (na razdoblje od 2 do 3 godine), u ovoj pilot fazi će podrške biti na rok do jedne godine i u razmjerno malim iznosima. Unutar trećeg programskog područja bit će definiran okvir za prijelaz s razine kratkoročne na razinu dugoročne suradnje između suradničke platforme i Zaklade, a bit će proveden kroz operativno djelovanje Zaklade.

Upraviteljica Zaklade će 18. lipnja 2012. objaviti priopćenje za javnost o *Pilot programu podrške*.

Upraviteljica Zaklade će na temelju odabranih prioritetnih područja i kategorija *Pilot programa podrške* predložiti kriterije i precizno definirati uvjete, pravila i način prijave te će pripremiti cjelokupnu natječajnu dokumentaciju koja će biti dostavljena Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje. Zaklada će angažirati vanjskog suradnika za izradu obrazaca za prijavu, vrednovanje prijava, kao i izvještajnih obrazaca korisnika financijske podrške.

Ad. 5.

Način i procedure rada članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava te Komisije za otvaranje prijava bit će definirani u izmijenjenom i nadopunjenom tekstu Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" te u Poslovniku o radu Povjerenstva, odnosno Poslovniku o radu Komisije.

Ad. 6.

Sukladno članku 15., stavku 1. Zakona o Zakladi "Kultura nova", Zaklada će se financirati iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara te iz drugih izvora – osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu. Radi osiguravanja dodatnih izvora, Zaklada će s vremenom potaknuti i suradnju s poslovnim sektorom, a ukoliko se pokaže potrebnim za ovu svrhu bit će angažiran i vanjski suradnik.

Prvi dio sjednice je završio 2. lipnja u 13 sati.

Drugi dio sjednice je započeo 3. lipnja u 10 sati.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je drugog dana 6. sjednice UO prisutna većina članova UO.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade je predstavila Operativni plan za 2012. koji je nastao na temelju izmjena i dopuna okvirnog Operativnog plana za 2012. Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Operativni plan za 2012.

Ad. 8.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade „Kultura nova“ te je donio jednoglasnu odluku o osnivanju Stručne službe za opće i ekonomske poslove s jednim izvršiteljem te Stručne službe za planiranje, koordiniranje programa i informiranje s jednim izvršiteljem.

U ovaj Poslovnik su integrirani dijelovi „Odluke o uvjetima i kriterijima za imenovanje upravitelja Zaklade 'Kultura nova'“ od 6. ožujka 2012. te dijelovi „Odluke o koeficijentu složenosti poslova, radnim pravima i obvezama upravitelja Zaklade 'Kultura nova'“ od 2. travnja 2012.

Ad. 9.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Pravilnik o radu Zaklade „Kultura nova“.

U ovaj Pravilnik su integrirani dijelovi „Odluke o uvjetima i kriterijima za imenovanje upravitelja Zaklade 'Kultura nova'“ od 6. ožujka 2012. te dijelovi „Odluke o koeficijentu složenosti poslova, radnim pravima i obvezama upravitelja Zaklade 'Kultura nova'“ od 2. travnja 2012.

Ad. 10.

Jednoglasno je odlučeno da se 20. lipnja 2012. u „Narodnim novinama“ objavi javni natječaj za zapošljavanje suradnika u Stručnoj službi za opće i ekonomske poslove. Stručni suradnik u ovoj Službi će započeti s radom 1. listopada 2012.

Javni natječaj za zapošljavanje suradnika u Stručnoj službi za planiranje, koordiniranje programa i informiranje bit će raspisan krajem 2012. godine sukladno prethodnoj odluci Upravnog odbora.

Ad. 11.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila o ključnim nedostacima nacрта „Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine“, u kojem se ne spominje Zaklada „Kultura nova“. Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da će upraviteljica Zaklade sudjelovati u javnoj raspravi o nacrtu Nacionalne strategije, koja će biti

održana u ponedjeljak 4. lipnja 2012. godine, te da će sve primjedbe i komentare pisanim putem uputiti Uredu Vlade RH za udruge do 6. lipnja 2012.

Jednoglasno je donesena odluka o Planu korištenja godišnjih odmora koji će u 2012. imati dva dijela. Prvi dio godišnjeg odmora može se koristiti u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza i ne smije trajati manje od 20 dana, a drugi dio (ostatak) godišnjeg odmora može se koristiti u razdoblju od 15. do 31. prosinca 2012.

Upraviteljica Zaklade će do 30. lipnja 2012. napraviti raspored o korištenju godišnjeg odmora prema Planu korištenja godišnjih odmora, a uzimajući u obzir potrebe organizacije rada i mogućnosti za odmor i razonodu raspoložive zaposlenicima.

Jednoglasno je odlučeno da u 2012. neće biti isplaćen regres za godišnji odmor.

Sjednica je završila 3. lipnja 2012. u 13 sati.

U Buzetu, 3. lipnja 2012.

Zapisničarka (Dea Vidović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić