

Zaklada **Kultura nova**

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

**ZAPISNIK**  
**sa 7. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 16. veljače 2017.**

Klasa: 124-04/17-01/09  
Urbroj: 1000-17-02  
Zagreb, 16. veljače 2017.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričan: **Branko Mihanović**, član UO

*Sjednica je započela 16. veljače 2017. u 14.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 7. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 7. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016.
4. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
5. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 7. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Nakon što su upraviteljica Zaklade i vanjski suradnik Krunoslav Kusaković predstavili sadržaj financijskoga izvještaja, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Bilancu i izvještaje o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016.

**Ad. 4.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova". Javni poziv bit će objavljen 1. ožujka 2017. na mrežnim stranicama Zaklade, a rok za podnošenje prijava je 31. ožujka 2017.

**Ad. 5.**

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora da su 15. veljače 2017. objavljeni javni natječaji za 2 stručna osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi na radnim mjestima suradnika programa podrške i suradnika za istraživanje i razvoj te da je sudjelovala na 1. sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske koja se održala 9. veljače 2017. Također je obavijestila Upravni odbor da je Zaklada uključena u tri sljedeća projektna prijedloga koja se u 2017. prijavljuju na Horizon2020: kao partner u projektu "Approaches to Participatory Cultural Mapping Governance"; kao dionik u projektu "Intercultural literacy of young generations in Europe"; te kao član Savjetodavnoga odbora u projektu "OpenHeritage". Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 21. ožujka 2017. s početkom u 14 sati.

*Sjednica je završila 16. veljače 2017. u 15.30 sati.*

U Zagrebu 16. veljače 2017.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora