

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upravnog odbora
održane 21. studenoga 2024.

Klasa: 123-04/24-01/07

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 21. studenoga 2024.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO
3. **Ivan Batoš**, član UO
4. **Maša Kolar**, članica UO
5. **Valentina Radoš**, članica UO
6. **Ivan Meseck**, upravitelj Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upravitelja Zaklade
8. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 21. studenoga 2024. u 9.00 sati, putem Zoom platforme.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 7. sjednici UO prisutni svi članovi. 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 Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.
4. Usvajanje odluka o iznosima bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
5. Razno

Lucija Bojkić vodi zapisnik sa sedme sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Nakon što je na 6. sjednici održanoj 14. studenoga 2024. Upravni odbor Zaklade usvajanjem 2. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2024. povećao ukupni iznos 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. upućen je Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava na ponovno razmatranje u skladu s novim proračunom. Povjerenstvo je Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. razmotrilo u skladu s novim proračunom te ga je usvojilo na sjednici održanoj 19. studenoga 2024. i uputilo Upravnom odboru na potvrdu. Nakon što je Upravnom odboru predstavljen Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive Programa



podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. usklađen s novim proračunom, Upravni odbor je jednoglasno potvrdio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u svim programskim područjima i kategorijama.

Upravni odbor je također jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama u Programskom području Organizacijski razvoj, u prvoj kategoriji do 25,000 eura i u drugoj kategoriji do 18,000 eura. Upravni odbor je Odluku donio na temelju procjene kvalitete prijave koju je obavilo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave te izvještaja Stručne službe o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 11 programa koje provodi 11 organizacija u ukupnom iznosu od 261,000.00 eura za provođenje programa u 2025. godini. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2026. i 2027. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa i polugodišnjih izvještaja o realizaciji, kao i planova aktivnosti i specifikacija proračuna za 2026. i 2027. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

Ad. 4.

Na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2025. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade, UO je jednoglasno usvojio Odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške.

Ad. 5.

Upravitelj Zaklade izvijestio je UO da je stupio u kontakt s jednom ustanovom radi pronalaska službenog poslovnog prostora za Zakladu. Budući da nije došlo do dogovora, dogovoreno je da će upravitelj Zaklade, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, nastaviti aktivno raditi na pronalasku odgovarajućeg poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za Zakladu. Upravitelj Zaklade također je obavijestio UO da su viša savjetnica za razvoj i strateška partnerstva i on 18. i 19. studenoga 2024. sudjelovali na radnom sastanku Europskog saveza za društveno angažiranu umjetnost u Bruxellesu te da se čeka mišljenje Ministarstva kulture i medija o mogućnosti sudjelovanja Zaklade u tom programu, a s obzirom na specifičnost svrhe i pravnog statusa Zaklade "Kultura nova". Dogovoreno je da će se sljedeća sjednica Upravnog odbora održati 19. prosinca 2024. s početkom u 11 sati.

Sjednica je završila 21. studenoga 2024. u 9.35 sati.

U Zagrebu 21. studenoga 2024.

Lucija Bojkić
Zapisničarka

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