

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 6. i 7. rujna 2012.

**ZAPISNIK br. 7
sa 7. sjednice Upravnog odbora
održane 6. i 7. rujna 2012.**

Prisutni:

četvrtak, 6. rujna 2012.

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

petak, 7. rujna 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;
7. **Marina Škrabalo**, vanjska suradnica.

Sjednica je započela 6. rujna u 14.00 sati, u prostorijama Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade.

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

četvrtak, 6. rujna 2012.

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 6 sa 6. sjednice UO;
3. Potvrda odluke o zapošljavanju stručnog suradnika za opće i ekonomske poslove;
4. Usvajanje znaka i logotipa Zaklade "Kultura nova";
5. Rasprava o indikativnom proračunu za *Pilot program podrške*;
6. Usvajanje 1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2012.;
7. Usvajanje *Pravilnika o tajnosti podataka*;

petak, 7. rujna 2012.

8. Rasprava o obrascima za prijavu, procjenu i izvještavanje;
9. Usvajanje nove verzije *Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"*;
10. Usvajanje *Poslovnika o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava*;
11. Usvajanje *Poslovnika o radu Komisije za otvaranje prijava i provjeru formalnih uvjeta i kriterija prihvatljivosti i isključenja*;
12. Usvajanje *Vodiča za prijavu – Opći uvjeti, pravila, kriteriji i upute za podnošenje prijava*;
13. Rasprava o osnivanju Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava i imenovanju članova;
14. Rasprava o planu provedbe *Pilot programa podrške*;
15. Rasprava o promociji *Pilot programa podrške* (prezentacije i promotivni materijali);
16. Razno.

Dea Vidović vodi zapisnik 7. sjednice UO. Vanjska suradnica Marina Škrabalo sudjeluje samo na dijelu sjednice Upravnog odbora koji se odnosi na analizu obrazaca za prijavu, procjenu i izvještavanje (točka 8.) koji ujedno i facilitira.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojen 6. Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog odbora.

Ad. 3.

Upravni odbor je, sukladno članku 10., stavku 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova", jednoglasno potvrdio Odluku o zapošljavanju Krunoslava Kusakovića na radno mjesto stručnog suradnika za opće i ekonomske poslove, koja je elektroničkim glasovanjem donesena 16. srpnja 2012. godine.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade je predstavila znak i logotip Zaklade "Kultura nova" koji je kreirao dizajner Mario Aničić. Upravni odbor je jednoglasno usvojio znak i logotip Zaklade.

Ad. 5.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno odlučio o iznosu indikativnog proračuna *Pilot programa podrške* te je donio odluku o visini najmanjeg i najvišeg iznosa koji prijavitelj može tražiti za svaki projekt/program unutar svakog pojedinog programskog područja.

Ad. 6.

S obzirom da Ocjenjivački sud nije dodijelio niti jednu nagradu na Javnom natječaju za vizualni identitet Zaklade "Kultura nova", troškovi grafičkih usluga su smanjeni čime je povećan iznos za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio 1. izmjenu i dopunu Financijskog plana za 2012.

Ad. 7.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Pravilnik o tajnosti podataka.

Prvi dio sjednice je završio u četvrtak 6. rujna u 19.30 sati.

Drugi dio sjednice je započeo 7. rujna u 10 sati.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je drugog dana 7. sjednice UO prisutna većina članova UO.

Ad. 8.

Obrasce za prijavu (opisni obrazac i obrazac proračuna), procjenu i izvještavanje (opisni obrazac i obrazac proračuna) za *Pilot program podrške* predstavila je vanjska suradnica Marina Škrabalo, koja je izradila navedene obrasce. Nakon rasprave o svakom pojedinom obrascu, prihvaćeni su obrasci za prijavu, procjenu i izvještavanje za potrebe javnih poziva u okviru *Pilot programa podrške*. Upraviteljica Zaklade će angažirati vanjske suradnike koji će napraviti interaktivni opisni obrazac za prijavu.

Ad. 9.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio novu verziju *Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"*. Stupanjem na snagu ovog *Pravilnika* prestaje važiti *Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“* koji je donesen 5. svibnja 2012. na 5. sjednici Upravnog odbora.

Ad. 10.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio *Poslovnik o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava*.

Ad. 11.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio *Poslovnik o radu Komisije za otvaranje prijava i provjeru formalnih uvjeta i kriterija prihvatljivosti i isključenja* te imenovao članove Komisije za *Pilot program podrške*.

Ad. 12.

Nakon rasprave o uvjetima, pravilima i kriterijima za javne pozive u okviru *Pilot programa podrške* Upravni odbor je jednoglasno usvojio *Vodič za prijavu – Opći uvjeti, pravila, kriteriji i upute za podnošenje prijava*.

Ad. 13.

Temeljem članka 12., stavka 6. *Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“* te članka 3., stavaka 2. i 3. *Poslovnika o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava*, Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, deveteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru *Pilot programa podrške*. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju devet članova Povjerenstva čija se imena smatraju tajnim podatkom.

Ad. 14.

Upravni odbor je jednoglasno odlučio raspisati javne pozive u okviru *Pilot programa podrške* 21. rujna 2012. Rok za prijavu je 22. listopada 2012., a postupak za dodjelu sredstava bit će proveden do 3. prosinca 2012., do kada najkasnije trebaju biti objavljeni rezultati svih javnih poziva.

Ad. 15.

Upraviteljica Zaklade će nakon raspisivanja javnih poziva predstaviti *Pilot program podrške* u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, u javnim prostorima kojima ne upravljaju organizacije civilnog društva. *Pilot program podrške* bit će predstavljen i kroz promotivne materijale.

Ad. 16.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je početkom srpnja 2012. godine osnovano Međuresorno povjerenstvo za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj osnivanja Međuresornog povjerenstva je uspostava i provedba djelotvorne koordinacije tijela državne uprave, Vladinih ureda i drugih javnih institucija u postupcima dodjele bespovratnih sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske projektima i programima od osobitog interesa za opće/javno dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj. Iako Zaklada "Kultura nova" nije član Međuresornog povjerenstva, posredstvom Ureda za udruge Vlade RH Zaklada se priključila radu Povjerenstva već na njegovoj prvoj sjednici. Upraviteljica Zaklade je također izvijestila da je na 2. sjednici raspravljano o sektorskim analizama koje su do 27. kolovoza 2012. dostavili svi članovi Međuresornog povjerenstva, ali i Zaklada koja je u svojoj sektorskoj analizi argumentirano iskazala potrebu za većim iznosom sredstava za svoj rad.

Sukladno zaključcima s prošle sjednice Zaklada je postigla dogovor s Ministarstvom kulture o zajedničkom pružanju financijske i stručne podrške regionalnoj platformi za kulturu. Istaknuto je da je u cilju stvaranja svih uvjeta za pružanje podrške razvoju ove platforme potrebno osigurati i druge (međunarodne) izvore financiranja, a Open Society Foundations je prepoznat kao jedan od mogućih partnera. Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je, također sukladno zaključcima sa šeste sjednice, Ministarstvu kulture sažeto predstavljen projekt centra za edukaciju i istraživanje koji bi mogao biti smješten u objekt Dječjeg pomorskog lječilišta u uvali Krvavica (Makarsko primorje).

Sjednica je završila 7. rujna 2012. u 19.30 sati.

U Zagrebu 7. rujna 2012.

Zapisničarka (Dea Vidović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić