

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Upravnog odbora
održane 21. ožujka 2017.

Klasa: 124-04/17-01/10

Urbroj: 1000-17-02

Zagreb, 21. ožujka 2017.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj
8. **Ružica Šelebaj**, voditeljica financijskih poslova
9. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 21. ožujka 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 8. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 8. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2016.
4. Usvajanje Odluke o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" na radnom mjestu suradnika programa podrške
5. Usvajanje Odluke o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" na radnom mjestu suradnika za istraživanje i razvoj
6. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 8. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu koji je Upravni odbor, na temelju članka 16., stavka 4. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN, 90/2011), nakon rasprave jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će posredstvom Ministarstva kulture biti upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Ad. 4.

Nakon provedenoga Javnog natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnika programa podrške, upraviteljica Zaklade je, uz suglasnost voditeljice Odjela za programe podrške, predložila Marijanu Jurčević, magistru povijesti umjetnosti i ruskoga jezika i književnosti, kao najbolju kandidatkinju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu suradnika programa podrške. Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena odluka da se Marijana Jurčević primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" na radnom mjestu suradnika programa podrške.

Ad. 5.

Nakon provedenoga Javnog natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto suradnika za istraživanje i razvoj, upraviteljica Zaklade je, uz suglasnost voditeljice Odjela za istraživanje i razvoj, predložila Dijanu Grubor, magistru lingvistike i poljskoga jezika i književnosti, kao najbolju kandidatkinju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu suradnika za istraživanje i razvoj. Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena odluka da se Dijana Grubor primi na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" na radnom mjestu suradnika za istraživanje i razvoj.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je da su na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu Zakladi ukupno doznačena sredstva u iznosu od 9.662.000,00 kn. Također je obavijestila da je Central European Initiative odobrio Zakladi novčana sredstva u iznosu od 6000 € za pokrivanje dijela troškova organizacije završne konferencije projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji Zaklada provodi uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost. Upraviteljica Zaklade je izvijestila da su zamjenica predsjednice UO, Križana Brkić i upraviteljica Zaklade, Dea Vidović

Odlukom ministrice kulture RH od 16. veljače 2017. imenovane u Radnu grupu za program "Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnoga partnerstva u kulturi" koja se bavi pripremom poziva na dostavu projektnih prijedloga na navedeni program u okviru Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014.-2020. Upravni odbor je dogovorio da se Zaklada uključi u e-savjetovanje Ureda za udruge Vlade RH o Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. godinu. Zaklada će u navedenom e-savjetovanju dati prijedlog da se kao nositelji pojedinih programa koji se mogu javiti na natječaje dodaju i organizacije civilnoga društva s pravnim statusom umjetničke organizacije koje su u skladu s člancima 11. i 19. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, 44/96 - Ispravak) definirane kao neprofitne pravne osobe na čiji se rad, poslovanje, prestanak postojanja i druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, odgovarajuće primjenjuju odredbe zakona i drugih propisa o udrugama. Upraviteljica Zaklade je izvijestila da su procesi u članjenja Zaklade u međunarodne mreže EFC i IFACCA u završnim fazama i pred odobrenjem.

Sjednica je završila 21. ožujka 2017. u 15.30 sati.

U Zagrebu 21. ožujka 2017.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora