

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Upravnog odbora
održane 19. prosinca 2024.

Klasa: 123-04/24-01/08

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 19. prosinca 2024.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO
3. **Ivan Batoš**, član UO (putem *Zoom* platforme)
4. **Maša Kolar**, članica UO
5. **Valentina Radoš**, članica UO (putem *Zoom* platforme)
6. **Ivan Mesek**, upravitelj Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upravitelja Zaklade
8. **Ljerka Jakšić**, samostalna voditeljica financija i računovodstva
9. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 19. prosinca 2024. u 11.15 sati u prostorijama Zaklade.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 8. sjednici UO prisutni svi članovi. 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. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.
4. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
5. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2025. godinu
6. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2025. godinu
7. Usvajanje Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
8. Razno

Lucija Bojkić vodi zapisnik s osme sjednice UO.

Ad. 1.

Zamjenica upravitelja Zaklade izvijestila je Upravni odbor da je Zaklada primila poziv na sudjelovanje u Radnoj skupini za izmjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te je usvajanje Odluke o imenovanju članice i njezine zamjenice u Radnoj skupini uvršteno kao točku 8. Kao točka 9. uvršteno je usvajanje Odluke o naknadi troškova za prehranu radnicima Zaklade. Nakon navedenih izmjena, dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.



Ad. 3.

Utvrđeno je da je u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. na službenu e-adresu Zaklade za primanje pismena pristigao jedan prigovor. Upravni odbor je razmotrio prigovor te se na njega očitovao. Očitovanje Upravnog odbora će e-poštom biti upućeno na e-adresu organizacije koja je uputila prigovor.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati božićnice i dara za djecu.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2025. godinu.

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2025. godinu.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojen Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova". Stupanjem na snagu novog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" usvojen 20. ožujka 2024. godine.

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena Odluka o imenovanju zamjenice upravitelja Zaklade kao članice te voditeljice Odjela za programe podrške kao njezine zamjenice u Radnoj skupini za izmjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Ad. 9.

Nakon rasprave Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o isplati novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika počevši od 1. siječnja 2025.

Ad. 10.

Upravitelj Zaklade izvijestio je Upravni odbor da Ministarstvo kulture i medija nije dalo svoju suglasnost za financijsko sudjelovanje Zaklade u projektu Europskog saveza za društveno angažiranu umjetnost iz Bruxellesa, s obzirom na to da je riječ o uplatama u međunarodne fondove, a što nije u skladu sa Zakonom o Zakladi "Kultura nova".

Sjednica je završila 19. prosinca 2024. u 12.15 sati.

U Zagrebu 19. prosinca 2024.

Lucija Bojkić
Zapisničarka

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