

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 23. studenog 2012.

**ZAPISNIK br. 8
sa 8. sjednice Upravnog odbora
održane 23. studenog 2012.**

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Agata Juniku**, članica UO;
3. **Vid Mesarić**, član UO;
4. **Ivica Petrinić**, član UO;
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade.

Sjednica je započela 23. studenog u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 8. sjednici UO prisutna većina članova UO. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 8. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 7 sa 7. sjednice UO;
3. Izvještaj o provedbi *Pilot programa podrške* (podnositelj: upraviteljica Zaklade);
4. Rasprava o izmjeni indikativnog proračunu za *Pilot program podrške* Zaklade "Kultura nova";
5. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskog plana za 2012.;
6. Usvajanje Prijedloga i zahtjeva za odobravanje iznosa za financiranje odabranih prijava pristiglih na javne pozive u okviru Pilot programa podrške Zaklade "Kultura nova" (podnositelj: Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava);
7. Usvajanje nove verzije Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova";
8. Rasprava o raspisivanju Javnog natječaja za stručnog suradnika za planiranje, koordiniranje programa i informiranje;
9. Razno.

Dea Vidović vodi zapisnik 8. sjednice UO.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojen 7. zapisnik sa 7. sjednice Upravnog odbora.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade je podnijela izvještaj o provedenom procesu *Pilot programa podrške*, izvijestila je o broju pristiglih prijava (ukupno 208 prijava), radu Komisije za otvaranje prijava i provjeru formalnih uvjeta i kriterija prihvatljivosti i isključenja, kao i o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je Upravni odbor da je Ministarstvo kulture u dopisu od 25. rujna 2012. obavijestilo Zakladu da nema potraživanja prema njoj, a vezano za refundaciju materijalnih troškova. Također je izvijestila da je 16. studenog 2012. održan sastanak s Milenom Dragičević-Šešić, članicom Pododbora za umjetnost i kulturu OSI-ja, kako bi se ispitala mogućnosti financiranja regionalne platforme za kulturu od strane ovog međunarodnog fonda. Dragičević-Šešić je u regionalnoj platformi za kulturu prepoznala ozbiljan potencijal te je istaknula da će dati preporuku Predsjedniku Pododbora za umjetnost i kulturu OSI-ja za davanje podrške razvoju ove platforme. Stoga je, sukladno zaključcima s prethodnih sjednica, utvrđeno da još nisu stvoreni svi uvjeti za pružanje podrške regionalnoj platformi za kulturu. S obzirom na navedeno te činjenicu da je na *Pilot program podrške* pristigao veliki broj kvalitetnih prijava, kao i činjenicu da priljev prihoda od igara na sreću teče prema predviđenom planu, Upravni je odbor donio odluku o povećanju proračuna za *Pilot program podrške* čime prestaje važati Odluka o usvajanju indikativnog proračuna za Pilot program podrške Zaklade "Kultura nova" od 7. rujna 2012. godine.

Ad. 5.

Nakon rasprave navedene u Ad. 4. Upravni je odbor jednoglasno odlučio usvojiti 2. izmjenu i dopunu financijskog plana Zaklade "Kultura nova" za 2012. godinu.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade je izložila Prijedlog i zahtjev za odobravanje iznosa za financiranje odabranih prijava pristiglih na javne pozive u okviru Pilot programa podrške Zaklade "Kultura nova" koje je 19. studenog 2012. godine dalo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio navedeni Prijedlog i zahtjev Povjerenstva. Odobreno je financiranje 38 projekata/programa, od toga 16 projekata/programa u prvom programskom području, 14 projekata u drugom te 8 suradničkih platformi u trećem programskom području. Rezultati *Pilot programa* podrške bit će objavljeni 3. prosinca 2012. godine na mrežnim stranicama Zaklade, a javnost će biti obaviještena putem priopćenja za javnost.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se usvoji nova verzija Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova". U novoj verziji Poslovnika izmijenjeni su članak 20., stavak 2., članak 21., stavak 1. te članak 25., stavak 1. Ovom odlukom prestaje važiti Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" od 3. lipnja 2012. godine.

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da će Javni natječaj za stručnog suradnika za planiranje, koordiniranje programa i informiranje biti raspisan 28. studenog 2012. u Narodnim novinama. U cilju osiguravanja što kvalitetnije procjene kandidata, predsjednica Upravnog odbora i njen zamjenik će s upraviteljicom Zaklade među kandidatima koji zadovolje formalne uvjete, odabrati najbolje kandidate za razgovor te se pridružiti upraviteljici Zaklade na razgovoru s odabranim kandidatima. Stručni suradnik u ovoj Službi trebao bi započeti s radom 1. veljače 2013.

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade je iznijela prijedloge Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna RH a koji se tiču ujednačavanja standarda za raspisivanje i provedbu natječaja, javnih poziva itd. Očitovanje Zaklade na prijedlog formalnih uvjeta i standarda bit će upućeno Uredu za udruge, koordinacijskom tijelu Međuresornog povjerenstva, najkasnije do 30. studenog 2012.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da su ona i predsjednica Upravnog odbora 29. listopada 2012. sudjelovale na sastanku u Ministarstvu kulture oko apliciranja investicijskih i infrastrukturnih projekata u kulturi na Strukturne fondove EU. Slijedom dogovora na sastanku, upraviteljica Zaklade je pripremila dokumentaciju vezanu za projekt prenamjene objekta Dječje pomorsko lječilište, smješteno u uvali Krvavica (Makarsko primorje), u regionalni istraživački i edukacijski centar za kulturu i mlade te ju je dostavila pomoćnici ministrice Tamari Perišić, koja je projekt predstavila u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU.

Sjednica je završila 23. studenog 2012. u 15.00 sati.

U Zagrebu 23. studenog 2012.

Zapisničarka (Dea Vidović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić