

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2  
10 000 Zagreb  
+385 1 5532 778  
kulturanova.hr  
info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 9. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 11. i 26. travnja 2017.**

Klasa: 124-04/17-01/11  
Urbroj: 1000-17-02  
Zagreb, 11. travnja 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. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

*Sjednica je započela 11. travnja 2017. u 10.30 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 9. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 9. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora
3. Evaluacija Programa podrške Zaklade "Kultura nova"
4. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 1. dijela 9. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.



**Ad. 2.**

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Članovi UO nastavili su raspravu o fazama postupka dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Programa podrške nakon što su prikupljeni komentari i prijedlozi o Programu podrške zainteresirane javnosti kroz javno savjetovanje koje je Zaklada provela na službenim mrežnim stranicama u razdoblju od 8. veljače do 9. ožujka 2017. godine na koje se Upravni odbor očitovao tijekom rasprave, a koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama Zaklade nakon sjednice Upravnog odbora. Potvrđene su predložene promjene u fazama postupka dodjele o kojima se raspravljalo u siječnju 2017. godine na 6. sjednici Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora dali su prijedlog organiziranja info dana o Programu podrške za potencijalne prijavitelje u nekoliko hrvatskih gradova kako bi se javni pozivi što kvalitetnije prezentirali javnosti.

S obzirom na to da Upravni odbor tijekom sjednice nije stigao obraditi sve aspekte Programa podrške dogovoreno je da se evaluacija nastavi na drugom dijelu sjednice koji će se održati u srijedu, 26. travnja 2017. od 13.00 do 15.30 sati.

*P prvi dio sjednice završio je 11. travnja 2017. u 16.00 sati.*

*Drugi dio sjednice započeo je u srijedu 26. travnja 2017. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dorotea Milas**, članica UO
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na drugom dijelu 9. sjednice UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila drugi dio 9. sjednice Upravnog odbora te predložila nastavak sjednice u skladu s točkom 3. Evaluacija Programa podrške Zaklade "Kultura nova" i 4. Razno.

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa drugog dijela 9. sjednice UO.*

**Ad. 3. (nastavak)**

Evaluacija Programa podrške nastavila se raspravom o svakom pojedinom programskom području i mogućim promjenama i unapređenjima. Raspravljalo se također i o novim programskim područjima za razvoj publike te dokumentacijsko-istraživački rad, a koja će biti otvorena u okviru Programa podrške 2017. Zaključeno je da će sve promjene biti integrirane u dva ključna dokumenta Programa podrške – Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" te Vodič za prijavu – Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017., a koji će biti podneseni Upravnom odboru na usvajanje na sljedećoj sjednici.

**Ad. 4.**

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o procesu komunikacije s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje oko zaprimljene obavijesti o negativno ocijenjenim zahtjevima za stručnim osposobljavanjem u Zakladi "Kultura nova". Također je obavijestila Upravni odbor o prikupljanju ponuda banaka radi oročenja nenamjenskog depozita sredstava Zaklade "Kultura nova". Upraviteljica Zaklade je izvijestila da su procesi učlanjenja Zaklade u međunarodne mreže EFC i IFACCA završeni te da je Zaklada postala članica obju mreža. Također je izvijestila da je Ministarstvu državne imovine i Ministarstvu kulture (na znanje) upućena molba za ustupanjem prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje Zakladi u skladu s Uredbom o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN, 127/13), a u svrhu rješavanja prostora potrebnog za obavljanje djelatnosti Zaklade. Upraviteljica Zaklade je predstavila i ključne teme o kojima se raspravljalo na Forumu za DobroBit, a među kojima je i rasprava o novom Zakonu o zakladama.

Dogovoreno je da se sljedeća sjednica Upravnog odbora održi 16. svibnja 2017. od 13.00 do 16.00 sati.

*Drugi dio sjednice je završio 26. travnja 2017. u 15.30 sati.*

U Zagrebu 26. travnja 2017.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora