

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 21. prosinac 2012.

**ZAPISNIK br. 9
s 9. sjednice Upravnog odbora
održane 21. prosinca 2012.**

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Vid Mesarić**, član UO;
4. **Ivica Petrinić**, član UO;
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade.

Sjednica je započela 21. prosinca u 12.00 sati, u prostorijama Zaklade.

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

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 8 sa 8. sjednice UO;
3. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata javnih poziva *Pilot programa podrške*;
4. Usvajanje Odluke o skidanju tajnosti s imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava;
5. Rasprava o formatu i terminima javne rasprave o programima podrške;
6. Usvajanje odluke o zapošljavanju stručnog suradnika za planiranje, koordiniranje programa i informiranje;
7. Rasprava o prijavi na Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU, a koje je objavilo Ministarstvo turizma;
8. Usvajanje Financijskog plana za 2013.;
9. Usvajanje Operativnog plana za 2013.;
10. Razno.

Dea Vidović vodi zapisnik 9. sjednice UO.

Ad. 1.

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

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojen 8. zapisnik sa 8. sjednice Upravnog odbora.

Ad. 3.

Utvrđeno je da je u roku za slanje prigovora na rezultate javnih poziva na adresu sjedišta Zaklade stigao jedan prigovor koji je uputila umjetnička organizacija Protunapad. Upravni odbor je razmotrio prigovor te je sastavio pisani odgovor koji će preporučenom poštom biti upućen na adresu sjedišta organizacije.

Upravni odbor se 17. prosinca 2012. očitovao na Otvoreno pismo o Zakladi "Kultura nova" koje je uputila organizacija Stvaralačka mreža Zebra. Utvrđeno je da će ovo Očitovanje Upravnog odbora biti objavljeno na mrežnim stranicama Zaklade te poslano portalu Teatar.hr na objavu jer je jedino u tom mediju Otvoreno pismo bilo objavljeno.

Ad. 4.

Budući da je završio proces procjene kvalitete prijava, vrijeme za prigovore i očitovanja Upravnog odbora, a sukladno članku 14. stavku 1. Pravilnika o tajnosti podataka Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor je utvrdio da su prestali razlozi zbog kojih su imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava proglašeni tajnim podatkom. Imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava bit će objavljena na mrežnim stranicama Zaklade.

Ad. 5.

Povodom priprema sljedećih programa podrške bit će organizirana javna rasprava sa zainteresiranom javnošću u dvije faze.

U prvoj fazi procesa javne rasprave o sljedećim programima podrške Zaklade "Kultura nova" podloga za raspravu bit će provedeni *Pilot program podrške*. Zaklada će u razdoblju od 15. do 29. siječnja 2013. organizirati *online* javno savjetovanje o *Pilot programu podrške*. Predstavници zainteresirane i stručne javnosti će svoja mišljenja, komentare i prijedloge moći uputiti isključivo putem posebno kreiranog obrasca na adresu e-pošte: savjetovanje@kulturanova.hr. Svi prilozi javnom savjetovanju, dostavljeni putem obrasca, bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

Nakon provedenoga javnog savjetovanja Zaklada će pristupiti redefiniranju programskih područja, a sve u cilju provođenja što kvalitetnijih programa podrški za udruge i umjetničke organizacije koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Na temelju prikupljenih komentara i prijedloga Upravni će odbor definirati sljedeće programe podrške (ciljeve, kriterije, uvjete, pravila, procedure itd.) koje će s predstavnicima zainteresirane i stručne javnosti raspraviti na javnim tribinama u Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu u proljeće 2013. godine kada će biti organizirana druga faza javne rasprave o narednim programima podrške Zaklade.

Ad. 6.

Vidović je izvijestila da je na Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika za planiranje, koordiniranje programa i informiranje stiglo 17 prijava. Radna grupa održala je sjednicu

komisijskog otvaranja prijava na Natječaj na kojoj je utvrdila 8 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete Natječaja. Upraviteljica Zaklade je napravila uži izbor od 5 kandidata među kojima su predsjednica Upravnog odbora i njen zamjenik, zajedno s upraviteljicom, odabrali tri kandidata (Natalija Bajs, Danijela Šavrljuga Todorović i Tereza Teklić) za razgovor. Nakon održanih razgovora sa sve tri kandidatkinje, predsjednica UO, njen zamjenik i upraviteljica Zaklade donijeli su zaključak da kandidatkinju Danijelu Šavrljuga Todorović predlože za zaposlenje u Zakladi jer njen profil, znanje i vještine najbolje odgovaraju opisu i potrebama radnog mjesta za koje je Natječaj raspisan. Jednoglasno je donesena odluka o zapošljavanju Danijele Šavrljuga Todorović na radno mjesto stručne suradnice za planiranje, koordiniranje programa i informiranje.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je Ministarstvo turizma otvorilo Javni poziv za identifikaciju turističkih projekata koji imaju namjeru aplicirati za korištenje Strukturnih fondova EU. Zaključeno je da će Zaklada "Kultura nova" uputiti prijedlog projekta prenamjene objekta Dječje pomorsko lječilište u uvali Krvavica (Makarsko primorje) u regionalni istraživački i edukacijski centar za kulturu i mlade.

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2013. godinu.

Ad. 9.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2013. godinu.

Ad. 10.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da se zajedno s Eminom Višnić, predsjednicom Upravnog odbora, posredstvom Ministarstva kulture uključila u rad prve i pete Tematske radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020., te da su održane prve sjednice navedenih skupina.

Upravni odbor će započeti s radom na redefiniiranju programa podrške na sljedećoj sjednici koja će biti održana 15. i 16. veljače 2013. Početkom ožujka bit će održana pripremna radionica strateškog planiranja Zaklade na kojoj će biti utvrđena metodologija i faze u procesu provedbe strateškog planiranja te započet rad na prvim koracima u procesu planiranja.

Sjednica je završila 21. prosinca 2012. u 16.00 sati.

U Zagrebu 21. prosinca 2012.

Zapisničarka (Dea Vidović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić