

Zaklada **Kultura nova**

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

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Upravnog odbora
održane 16. svibnja 2017.

Klasa: 124-04/17-01/12
Urbroj: 1000-17-02
Zagreb, 16. svibnja 2017.

Prisutni:

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

Sjednica je započela 16. svibnja 2017. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 10. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 10. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog odbora
3. Izvještaj o приходima i rashodima za razdoblje 1.1.2017.-31.3.2017.
4. Usvajanje odluke o oročavanju novčanog depozita
5. Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu
6. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017.
7. Usvajanje Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova"
8. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
9. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017.

10. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta
11. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
12. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Zaklade "Kultura nova"
13. Usvajanje odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga"
14. Usvajanje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
15. Usvajanje odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2017. godini
16. Usvajanje odluke o poništavanju javnih natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova"
17. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 10. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je odlučeno da se uvede točka dnevnog reda Ad. 9. Usvajanje Odluke o neprovođenju postupka vrednovanja za uspostavu dugoročne suradnje sa suradničkim platformama, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Voditeljica financijskih poslova Zaklade predstavila je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2017. do 31.3.2017. godine. Ukupni rashodi za navedeno razdoblje su 390.136,13 kn, a ukupni prihodi iznose 2.925.003,35 kn.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o oročavanju novčanog depozita.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 1. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu.

Ad. 6.

Nakon što je voditeljica Odjela za programe podrške predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa

podrške 2017 s rokom prijave 15.3.2017. koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava Upravni odbor je jednoglasno usvojio Prijedlog.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojen Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova".

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 9.

Nakon što su putem elektroničkog alata Korisničke zone Zaklade prikupljena mišljenja predstavnika koordinatora suradničkih platformi koje trenutno koriste bespovratna sredstva Zaklade "Kultura nova" o postupku vrednovanja suradničkih platformi, jednoglasno je usvojena odluka o neprovođenju postupka vrednovanja za uspostavu dugoročne suradnje sa suradničkim platformama u sklopu koje je donesena odluka da sve suradničke platforme koje uz podršku Zaklade povode aktivnosti u 2017. godini mogu uputiti prijave na nove javne pozive za suradničke platforme u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017.

Ad. 10.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. Jednoglasno su usvojene odluke o udjelima financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnim proračunima programskih područja 1, 4 i 5 u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 8.6.2017. javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 16.5.2017. te Vodiča za prijavu na Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. Rezultati svih javnih poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 1.12.2017.

Ad. 11.

Na temelju članka 6., stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu Komisiju za provjeru formalnih uvjeta za sve javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške, Ines Vanjak, voditeljica ureda Zaklade i Ružica Šelebaj, voditeljica financijskih poslova.

Ad. 12.

Na temelju članka 7., stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, petnaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 15 članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7., stavkom 9. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade te člankom 15., stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. što obuhvaća vrijeme predaje prijave, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obavezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka.

Ad. 13.

Jednoglasno je usvojen Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Zaklade "Kultura nova".

Ad. 14.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga". Javni poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 22.5.2017. do 5.6.2017.

Ad. 15.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" radi ponovnog podnošenja zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova".

Ad. 16.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2017. godini.

Ad. 17.

Nakon što je nadležna institucija Hrvatski zavod za zapošljavanje negativno ocijenila dva podnesena zahtjeva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova", Upravni odbor je na temelju izmjena i dopuna Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" jednoglasno donio Odluku o poništavanju javnih natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova".

Ad. 18.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila članove Upravnog odbora o radnjama provedenim u okviru postupaka koji su pokrenuti u ime Zaklade, a koji u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ne mogu biti dostupni javnosti.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana 9. lipnja 2017. godine od 13.00 do 16.00 sati.

Sjednica je završila 16. svibnja 2017. u 16.00 sati.

U Zagrebu 16. svibnja 2017.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora