

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 10. sjednice Upravnog odbora
održane 24. svibnja 2022.

Klasa: 123-04/22-01/25

Ur.broj: 1000-22-02

Zagreb, 24. svibnja 2022.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričan: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO

Sjednica je započela 24. svibnja 2022. u 13:15 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 10. sjednici UO prisutna većina članova. 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. Potvrda odluka usvojenih 17. ožujka 2022. i suglasnosti usvojenih 28. travnja 2022. elektroničkim glasovanjem
4. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine
5. Usvajanje Komunikacijske strategije Zaklade "Kultura nova"
6. Usvajanje 1. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu
7. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.
8. Očitovanje na komentare prikupljene u okviru e-savjetovanja o izmjenama u okviru Programa podrške

9. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
10. Usvajanje Odluke o raspisivanju javnog poziva za sudjelovanje u programu "Life on Mars" u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022.
11. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijava na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022.
12. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022.
13. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.
14. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijava na Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.
15. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.
16. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
17. Usvajanje Odluke o isplati jubilarne nagrade
18. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 10. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 17. ožujka 2022. te suglasnosti 28. travnja 2022. usvojene elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je o provedenoj reviziji financijskih izvještaja Zaklade za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. Ovlaštena revizorica je dostavila mišljenje o provedenoj prethodnoj reviziji financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za godinu završenu 31. prosinca 2021. u kojem je navedeno da izvještaji u svim značajnim odrednicama pružaju realnu i objektivnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 121/14).

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Komunikacijska strategija Zaklade "Kultura nova".

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu.

Ad. 7.

Nakon što je voditeljica Odjela za programe podrške predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javni poziv u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava Upravni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o potvrdi Prijedloga.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove Upravnog odbora da je Zaklada provela e-savjetovanje s organizacijama civilnog društva o Programu podrške 2022. Upravni odbor očitovao se na sve zaprimljene komentare u okviru savjetovanja, a očitovanja će biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

Ad. 9.

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

Ad. 10.

Upravni je odbor jednoglasno odlučio 2. 6. 2022. raspisati javni poziv za sudjelovanje u programu "Life on Mars" u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 24. 5. 2022. te tekstom javnog poziva.

Ad. 11.

Na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta za prijave pristigle na javni poziv raspisan u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022. godine u sastavu: Marijana Jurčević, viša stručna suradnica programa podrške; Lucija Mandić, stručna suradnica programa podrške i Ines Vanjak, voditeljica ureda Zaklade.

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, tročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javni poziv raspisan u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju troje članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7. stavkom 10. 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 2022 s rokom prijave 24. 6. 2022. što obuhvaća vrijeme predaje prijave, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijave, 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.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. Jednoglasno su usvojene odluke o udjelima financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnim proračunima programskih područja 1, 4 i 5 u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 30. 6. 2022. javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 24. 5. 2022. te Vodičem za prijavu na Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. Rezultati svih javnih poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 2. 12. 2022.

Ad. 14.

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 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. 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; Marijana Jurčević, viša stručna suradnica programa podrške i Lucija Mandić, stručna suradnica programa podrške.

Ad. 15.

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 prijave pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 15 članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7. stavkom 10. 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 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. što obuhvaća vrijeme predaje prijave, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijave, 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. 16.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova".

Ad. 17.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati jubilarne nagrade radnicama Zaklade "Kultura nova".

Ad. 18.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor o nizu aktivnosti koje Zaklada provodi kroz Odjel za istraživanje i razvoj.

Publikacijom "Izvana i iznutra. Metode i prakse organizacijske transformacije prema sudjelovanju u kulturi" zaključen je četverogodišnji projekt ADESTE+ koji je Zaklada od 2018. do 2022. provodila s 14 partnera iz Europe. Publikacija je trenutno u fazi tiska koji će biti dovršen početkom lipnja 2022. Knjiga dokumentira iskustva, znanja i uvide prikupljene kroz različite susrete i rad na projektu, a zamišljena je kao priručnik koji stoji na raspolaganju svima koji su zainteresirani dublje istražiti problematiku razvoja publike, uključivanja i sudjelovanja građana u kulturi.

Projekt *i-Portunus Houses* također je u završnoj fazi provedbe i trenutno se radi na publikaciji o mobilnosti koja će se sastojati od 4 sveska. Svaki svezak proizlazi iz jedne istraživačke dionice pa tako prvi svezak daje kontekstualni okvir za mobilnost u kulturi, drugi svezak studiju o mobilnosti u kulturi kroz prizmu umjetnika, kulturnih profesionalca, hostova i financijera, u trećem svesku su predstavljeni rezultati evaluacije *i-Portunus Houses* grant-scheme za mobilnost dok je u četvrtom svesku predstavljen scenarij za budućnost mobilnosti u kulturi nastao na temelju teorijskih uvida, prikupljenih podataka i provedenih analiza te radionice posvećene planiranju budućnosti provedene u ožujku 2022.

Zaklada u srpnju 2022. započinje s provedbom četverogodišnjeg projekta "IN SITU: Place-based innovation of cultural and creative industries in non-urban areas" usmjerenog na istraživanje praksi i perspektiva razvoja aktera u području kulturnih i kreativnih industrija (KKI) u ruralnim i ne-urbanim sredinama. Projekt je podržan kroz program *Horizon Europe*. Trenutno se radi na pripremama za potpisivanje ugovora i planiranju aktivnosti kojima će započeti provedba.

Sjednica je završila 24. svibnja 2022. u 15.00 sati.

U Zagrebu 24. svibnja 2022.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora