

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s 10. sjednice Upravnog odbora
održane 19. svibnja 2025.

Klasa: 123-04/25-01/13

Urbroj: 1000-25-02

Zagreb, 19. svibnja 2025.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO
3. **Ivan Batoš**, član UO
4. **Maša Kolar**, članica UO
5. **Valentina Radoš**, članica UO
6. **Ivan Mesek**, upravitelj Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upravitelja Zaklade
8. **Marijana Jurčević**, voditeljica Odjela za programe podrške
9. **Ines Vanjak Brgles**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 19. svibnja 2025. u 11.15 sati, u prostorijama Zaklade.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala 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. Potvrda Odluke o rashodovanju nefinancijske imovine – osnovna sredstva i sitan inventar i Odluke o isplati uskrsnice radnicima Zaklade "Kultura nova" usvojene 15. travnja
4. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine
5. Usvajanje suglasnosti za sklapanje pravnog posla
6. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje odluka o raspisivanju javnih poziva te natječajne dokumentacije Programa podrške 2025 s rokom prijave 2. 9. 2025. i s rokom prijave 7. 10. 2025.
8. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijave Programa podrške 2025 s rokom prijave 2. 9. 2025. i s rokom prijave 7. 10. 2025.

9. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava Programa podrške 2025 s rokom prijave 2. 9. 2025. i s rokom prijave 7. 10. 2025.
10. Razno

Ines Vanjak Brgles 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 15. travnja 2025. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Zamjenica upravitelja Zaklade predstavila je Upravnom odboru Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena Suglasnost za sklapanje pravnog posla, a čiji je predmet provedba longitudinalnog istraživanja o uvjetima rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Ad. 6.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 7.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o raspisivanju javnih poziva te natječajne dokumentacije za sve javne pozive Programa podrške 2025, Odluku o raspisivanju javnih poziva u okviru Programa podrške 2025 koji će se provoditi u skladu s uvjetima propisanim u natječajnoj dokumentaciji te Odluku o udjelu financiranja višegodišnjih programa u proračunu za Program podrške 2025.

Ad. 8.

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 javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2025. te je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Marijana Jurčević, voditeljica Odjela za programe

podrške, Lucija Mandić, viša savjetnica za programe podrške i Ana Abramović, viša savjetnica za programe podrške. Komisija će provjeravati sve prijave pristigle u okviru Programa podrške 2025 u Programskom području 1: Organizacijski razvoj na koji se prijave predaju zaključno sa 2. 9. 2025. u 16h i u Programskom području 2: Suvremena kultura i umjetnost za mentalno zdravlje i/ili dobrobit djece i mladih na koji se prijave predaju zaključno sa 7. 10. 2025. u 16h.

Ad. 9.

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 javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2025 s rokom prijave 2. 9. 2025. i s rokom prijave 7. 10. 2025. 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, 85/15, 69/22) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2025, što obuhvaća vrijeme predaje prijava, 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. 10.

Zamjenica upravitelja izvijestila je članove UO da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 16. travnja 2025. usvojila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2025. godinu.

Upravitelj Zaklade prenio je članovima UO da je u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH trenutno u pregovorima za preseljenje uredskih prostorija Zaklade u potencijalni i adekvatan drugi prostor u centru Zagreba.

Sjednica je završila 19. svibnja 2025. u 12.45 sati.

U Zagrebu 19. svibnja 2025.

Ines Vanjak Brgles
Zapisničarka

prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Predsjednica Upravnog odbora