

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 15. i 16. veljače 2013.

**ZAPISNIK br. 10
sa 10. sjednice Upravnog odbora
održane 15. i 16. veljače 2013.**

Prisutni:

petak, 15. veljače 2013.

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Agata Juniku**, članica UO;
4. **Vid Mesarić**, član UO;
5. **Ivica Petrinić**, član UO;
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
7. **Krunoslav Kusaković**, stručni suradnik;
8. **Danijela Šavrljuga Todorović**, stručna suradnica.

subota, 16. veljače 2013.

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Agata Juniku**, članica UO;
4. **Vid Mesarić**, član UO;
5. **Ivica Petrinić**, član UO;
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
7. **Krunoslav Kusaković**, stručni suradnik;
8. **Danijela Šavrljuga Todorović**, stručna suradnica.

Sjednica je započela 15. veljače u 10.00 sati, u prostorijama Ministarstva kulture RH.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su prvoga dana 10. sjednice UO prisutni svi članovi. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 10. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

petak, 15. veljače 2013.

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 9 sa 9. sjednice UO;
3. Usvajanje 1. izmjene i dopune Financijskoga plana za 2013. godinu;

4. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade “Kultura nova” za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012.;
5. Rasprava o objedinjenom programskom i financijskom izvještaju Zaklade za 2012.;
6. Izvještaj o razvoju suradničkih platformi;
7. Usvajanje novog pečata Zaklade;
8. Rasprava o oročavanju novčanog depozita;
9. Rasprava o *Pilot programu podrške* (prigovori, javno savjetovanje itd.);
10. Rasprava o kriterijima i uvjetima, pravilima i procedurama.

subota, 16. veljače 2013.

11. Rasprava o programskim područjima;
12. Rasprava o strukturi *Vodiča za prijavu*;
13. Rasprava o Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijave;
14. Rasprava o planu provedbe programa podrške u 2013.;
15. Rasprava o drugoj fazi javne rasprave;
16. Razno.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 10. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 9 s 9. sjednice Upravnog odbora.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je prosinačka rata od dijela prihoda od igara na sreću koja je uplaćena u siječnju 2013. godine bila veća od planiranog te je stoga predložila 1. izmjenu i dopunu financijskog plana za 2013. godinu. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen 1. izmjena i dopuna financijskog plana za 2013. godinu.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade i stručni suradnik za opće i ekonomske poslove su predstavili Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima za Zakladu “Kultura nova” za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2012. koji je pripremljen za Financijsku agenciju (Fina) i Državni ured za reviziju. Bilanca i izvještaj su jednoglasno usvojeni.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade je predstavila koncept i strukturu Programskog i financijskog izvještaja Zaklade za 2012. godinu koji će biti pripremljen te podnesen Vladi Republike Hrvatske. Prihvaćena je predložena struktura izvještaja uz napomenu da će izvještaj sadržavati zajednički uvodni tekst upraviteljice Zaklade i Upravnog odbora, kratke sažetke podržanih projekata/programa te biografije članova Upravnog odbora i Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave. Stručna služba Zaklade zadužuje se pripremiti Programski i financijski izvještaj Zaklade za 2012. godine do sljedeće sjednice

Upravnog odbora koja će se održati 1. ožujka 2013. Nakon rasprave utvrđeno je da će Godišnji izvještaj biti objavljen u .pdf obliku na mrežnim stranicama Zaklade te tiskan u 200 primjeraka.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor o uspješnim sastancima sa suradničkim platformama koji su održani u siječnju 2013. godine te o dosadašnjoj suradnji s platformama, s kojima je uglavnom ostvarena dobra komunikacija.

Ad. 7.

Upraviteljica je članovima Upravnog odbora predstavila novi pečat koji je pravokutnog oblika, dimenzija 35x30 mm. U lijevom gornjem kutu stoji znak Zaklade, a ispod njega malim tiskanim slovima u dva reda piše “Zaklada Kultura nova”. Kutovi pečata naznačeni su linijama u obliku slova L. Upravni odbor je jednoglasno usvojio pečat. Upraviteljica je također predstavila novi memorandum Zaklade, kao i font Mote izrađen posebno za potrebe Zaklade “Kultura nova”.

Ad. 8.

Upravni odbor jednoglasno je donio odluku da se novčana sredstava na poslovnom računu Zaklade, koja nisu potrebna za tekuće poslovanje već se prikupljaju za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva putem javnih poziva/natječaja i/ili operativnog djelovanja Zaklade, oroče kao nenamjenski depozit kod jedne od poslovnih banaka. Sredstva se oročavaju kao nenamjenski depozit do dana kada se, sukladno svrsi Zaklade, prenose korisnicima kojima su odobrena bespovratna sredstva putem javnih poziva/natječaja i/ili temeljem operativnog djelovanja Zaklade. Odluka o izboru banke kod koje će se oročiti depozit, iznosima depozita te dinamici oročavanja depozita prepuštena je upraviteljici Zaklade.

Ad. 9.

Stručna suradnica za planiranje, koordiniranje programa i informiranje je izvijestila o komentarima i prijedlozima prikupljenim na provedenom Javnom savjetovanju. Prigovori i komentari prikupljeni tijekom javnog savjetovanja poslužit će kao podloga za definiranje javnih poziva koji će biti raspisani u 2013. godini. Zaključeno je da je u savjetovanju sudjelovalo malo organizacija koje su korisnice podrške te je utvrđeno da će se povratne informacije o *Pilot programu podrške* od njih prikupiti u izvještajnim obrascima.

Ad. 10.

Dogovoreno je da prilikom prijavljivanja na javne pozive prijavitelji neće morati podnositi izvode iz registara i financijske izvještaje, nego će ih Stručna služba provjeravati u odgovarajućim registrima. Te će dokumente morati dostaviti samo korisnici podrške prije potpisivanja ugovora/sporazuma sa Zakladom. Također će, s skladu sa standardima provedbe natječaja/javnih poziva koje je utvrdilo Međuresorno povjerenstvo za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske, organizacije kojima je odobrena podrška morati dostaviti sljedeće dokumente:

- potvrdu da osoba ovlaštena za zastupanje udruge i voditelji projekta nisu kažnjavani;
- potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelje i partnere;
- solemniziranu bjanko zadužnicu (za projekte čija je vrijednost na godišnjoj razini veća od 50.000,00 kn uz jasnu naznaku u tekstu natječaja da je trošak solemnizacije dio prihvatljivih troškova projekta/programa).

Kako su nazivi kriterija bili komplicirani odlučeno je da se oni redefiniiraju te da se u kriterije za dodjelu sredstava uvede i kriterij dostupnosti programa. Dogovoreno je da će Zaklada razviti *online* Obrazac za prijavu koji će biti prilagođen specifičnim potrebama Zaklade. Prilikom izrade uzet će se u obzir prijedlozi iskazani na provedenom javnom savjetovanju. Obrazac će sadržavati rubriku *kratki sažetak/opis programa* koja će biti definirana tako da obuhvati glavni cilj, aktivnosti i krajnje korisnike. Također je dogovoreno da se u testiranje prijavnica uključe svi oni koji su se prijavili na *Pilot program podrške*.

S obzirom na to da je uočen nedostatak sustava u kojem svi programi kojima je odobrena podrška dobivaju jednak iznos bez obzira na razliku u bodovima, a koja odražava kvalitetu prijavljenog projekta/programa, dogovorena je sljedeća metodologija dodjele sredstava: projekti/programi kojima Povjerenstvo dodijeli 90-100% bodova dobit će puni traženi iznos podrške. Ostalima će iznos podrške biti proporcionalno smanjen, s tim da je minimum koji se može dodijeliti 70% od traženog iznosa, čime se definira i bodovni prag za svako programsko područje. Navedena metodologija dodjele sredstava neće se koristiti u programskom području 2.

Kriteriji za dodjelu sredstava bit će podijeljeni u skupine, pri čemu niti u jednoj skupini zbroj bodova ne smije biti nula. Za pojedine skupine će biti definiran minimalan zbroj bodova koji je veći od 0. U kriterije za dodjelu sredstava će se uklopiti i procjena zadovoljava li prijava programsko područje i kategoriju u koje je prijavljena.

U cilju postizanja veće objektivnosti, svaku prijavu procjenjuje pet članova Povjerenstva, a pri izračunu prosjeka ocjena neće se uzimati u obzir najviša i najniža ocjena.

Prvi dio sjednice je završio 15. veljače 2013. u 18.00 sati.

Drugi dio sjednice je započeo 16. veljače u 10.00 sati, u prostorijama Ministarstva kulture RH.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su drugoga dana 10. sjednice UO prisutni svi članovi.

Ad. 11.

Primjedbe i komentari prikupljeni na javnom savjetovanju pokazali su da postoji problem nejasne artikulacije programskih područja, pa se raspravljalo o njihovom redefiniiranju.

Zaključeno je da se u 2013. javni pozivi raspišu za sljedeća programska područja:

Programsko područje 1: operativna podrška za razvoj temeljnih programa organizacije

- a) operativna podrška za razvoj domaće umjetničke produkcije;
- b) operativna podrška za promicanje domaće umjetničke produkcije;
- c) operativna podrška za upravljanje javnim prostorima za suvremenu kulturu i umjetnost.

U okviru tog javnog poziva dodjeljivat će se dvije kategorije podrški: do 50.000,00 kn i do 100.000,00 kn. Organizacije će same odlučiti koju će podršku tražiti, a kroz kriterije će se procjenjivati je li traženi iznos u skladu s prošlogodišnjim proračunom prijavitelja.

Organizacija koja dostavlja prijavu mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti najmanje 1 godinu

od dana registracije do dana zatvaranja javnog poziva.

Programsko područje 2: Razvoj novih projekata i programa

- a) istraživanje u svrhu stvaranja umjetničkog rada/projekta: 10.000.00 – 20.000.00 kn
- b) priprema međunarodnih suradničkih projekata: 3.000.00 – 15.000,00 kn
- c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa: 3.000.00 – 15.000,00 kn

S obzirom na to da je u okviru ovog javnog poziva riječ o podrškama za pripremu i stvaranje projekata i programa, neće se stavljati ograničenje na duljinu djelovanja i postojanja organizacije. Također neće biti ograničenja trajanja projekta od 6 mjeseci, koje je postojalo u *Pilot programu podrške*. Odobrvat će se podrška za pokrivanje troškova putovanja jedne osobe u ime organizacije.

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi

- a) programska platforma na nacionalnoj razini: do 140.000,00 kn
- b) zagovaračka platforma na lokalnoj razini: do 90.000,00 kn

Upravni odbor raspravljao je o funkcioniranju i modelima financiranja suradničkih platformi te o načinu i uvjetima za prelazak programskih i zagovaračkih platformi s kratkoročne na dugoročnu suradnju, o čemu direktno ovisi i broj platformi kojima će biti odobrena bespovratna sredstva na sljedećem programu podrške. Dogovoreno je da se postojeće platforme evaluiraju na sljedeći način: Zaklada će angažirati vanjskoga suradnika, evaluatora, koji će tijekom rujna i listopada 2013. procjenjivati kvalitetu provedenih aktivnosti i suradnje, postignutu vidljivost, ekonomično korištenje resursa i kapaciteta, kvalitetu povezivanja s akterima iz drugih područja i sektora itd. Također će sve suradničke platforme od 3. lipnja 2013. imati na raspolaganju obrasce u okviru kojih će dostaviti operativni plan za 2014. godinu te dvogodišnji plan razvoja suradničke platforme. Rok za dostavu obrazaca je 1. listopada 2013. godine. Na temelju izvještaja evaluatora te procjene kvalitete dostavljenog operativnog plana i dvogodišnjeg plana razvoja suradničke platforme, koje će ocijeniti Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave, Upravni odbor će u prosincu ove godine donijeti odluku o sklapanju sporazuma o dugoročnoj suradnji.

Kriteriji koji će se uzimati u obzir prilikom procjenjivanja platformi su dugoročnost, uključivost i otvorenost.

Ograničenja koja se odnose na platforme:

Koordinatori postojećih platformi ne mogu se prijaviti kao koordinatori na javne pozive za ovo programsko područje sve dok je na snazi sporazum o kratkoročnoj ili dugoročnoj suradnji sa Zakladom.

Jedna organizacija može biti koordinator samo jedne platforme, dok broj partnerstava nije ograničen. Uvjet za koordinatora je da mora biti registriran najmanje godinu dana do dana zatvaranja javnog poziva.

Programsko područje 4: Regionalna suradnja

Raspravljalo se o poticanju dugoročnog povezivanja i suradnje na razini regije Jugoistočne Europe putem raspisivanja javnog poziva na iskaz interesa kojim bi se dodijelila podrška za 5 projekata u iznosu do 100.000,00 kn.

Ad hoc suradnja – Imajući u vidu da Zaklada još uvijek nema dovoljno resursa za razvijanje ove programske linije bit će ukinuta.

Ad. 12.

Dogovoreno je da će *Vodič za prijavu* na program podrške biti strukturiran tako da slijedi logiku

natječajne procedure. Na početku *Vodiča* bit će se sažetak programskih područja, kako bi se prijaviteljima olakšao izbor odgovarajućeg programskog područja. U *Vodič* će biti uključen Pojmovnik. *Online* sučelje *Vodiča* napraviti će se tako da olakšava komunikaciju i pretraživanje *Vodiča*.

Ad. 13.

Nakon rasprave o tome treba li za svako programsko područje imenovati Povjerenstvo ili jedno zajedničko povjerenstvo za sva programska područja, utvrđeno je da se za program podrške u 2013. za sva programska područja imenuje jedno Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Povjerenstvo će za svako programsko područje birati koordinatora koji će za svaku prijavu u tom programskom području pisati obrazloženja (narativan opis bodova uz mogući specifičan komentar). Stručna služba Zaklade se zadužuje razraditi proceduru imenovanja članova.

Ad. 14.

Jednoglasno je utvrđen prijedlog kalendara provedbe programa podrške u 2013. prema sljedećem rasporedu:

Aktivnost	Datum/i	Aktivnost provodi
Objava javnih poziva	3.6.2013.	Stručna služba
Mogućnost postavljanja pitanja	3.6.2013. - 4.9.2013.	Stručna služba
Zatvaranje javnih poziva	10.9.2013.	Stručna služba
Otvaranje prijava	16.9.2013.	Komisija
Nadopuna prijava	23.9.2013. - 25.9.2013.	Komisija
Provjera nadopuna	30.9.2013.	Komisija
Procjena prijava	1.10.2013. - 15.11.2013.	Povjerenstvo
Usvajanje prijedloga i zahtjeva Povjerenstva te odobravanje iznosa	20. i 21.11. 2013.	Upravni odbor
Rezervni termini	22. i 25.11.2013.: Povjerenstvo 26.11.2013.: Upravni odbor	Povjerenstvo Upravni odbor
Objava rezultata	2.12.2013.	Stručna služba
Rok za prigovore Sastavljanje Ugovora	2.12.2013. - 10.12.2013.	Stručna služba
Potisivanje Ugovora	11.12.2013. - 13.12.2013.	Upraviteljica
Isplata sredstava	do 31.12.2013.	Stručna služba

Ad. 15.

U drugoj fazi javnoga savjetovanja bit će organizirane javne tribine u 4 grada prema sljedećem rasporedu: Split 22. travnja, Rijeka 23. travnja, Osijek 26. travnja i Zagreb 29. travnja. Na tribinama u Splitu i Rijeci u ime Upravnog odbora sudjelovat će Marin Lukanović, a na tribinama u Zagrebu i Osijeku sudjelovat će Emina Višnić. Dogovoreno je da će sve tribine moderirati isti vanjski stručni suradnik kojeg će angažirati upraviteljica Zaklade. Predstavnicima organizacijama čije je sjedište udaljeno najmanje 30 km od gradova u kojima se održavaju tribine, Zaklada će nadoknaditi putne troškove na temelju javnog poziva koji će raspisati. Pokrivat će se putni troškovi za 1 (jednog) člana

svake organizacije uz napomenu da se odobravaju putni troškovi za tribinu u gradu koji je najbliži prijavitelju. Predviđeni proračun za nadokandu putnih troškova iznosi 15.000,00 kn. Stručna služba Zaklade se zadužuje do sljedeće sjednice UO razraditi proceduru za provedbu Javnog poziva.

Ad. 16.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je Ministarstvu kulture predan izvještaj o korištenju sredstava dijela prihoda od igara na sreću za 2012. Također je podnijela izvještaj o predaji prijave projekta prenamjene objekta Dječjeg pomorskog lječilišta u regionalni istraživački i edukacijski centar za kulturu i mlade na javni poziv Ministarstva turizma te je obavijestila o javnom pozivu za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata Ministarstva regionalnoga razvoja na koji će Zaklada uputiti prijavu ako do roka budu ostvareni svi potrebni uvjeti.

Zaklada će sudjelovati u javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kazalištima. Postojeći Zakon o kazalištima člankom 8., stavkom 1. ograničava pravne oblike subjekata koji mogu biti osnivači kazališta i kazališnih družina. Navedena odredba u neravnopravan položaj stavlja udruge, koje ne navodi kao moguće osnivače kazališta. Zaklada će istaknuti potrebu da se izmijeni i dopuni članak 8., stavak 1. Zakona o kazalištu te propiše da i udruge mogu biti osnivači kazališta i kazališnih družina čime će se kazalištima i kazališnim družinama čiji su osnivači udruge omogućiti upis u Očevidnik kazališta.

Zaključeno je da članovi Upravnoga odbora i radnici Zaklade ako surađuju s korisnicima Zaklade ne mogu ostvariti naknadu za rad iz sredstava koja su korisnici ostvarili putem javnih poziva/natječaja Zaklade i/ili temeljem operativnog djelovanja Zaklade.

Upraviteljica je izvijestila o projektu Art fontana za koji je tražena podrška Zaklade izvan javnih poziva, a također je obavijestila o održanom sastanku sa Želimirom Košćevićem koji je predstavio problematiku prenamjene napuštenih garaža u Samoboru u prostor za kulturu.

Predsjednica Upravnog odbora i upraviteljica Zaklade su izvijestile o njihovom sudjelovanju u radu prve i pete Tematske radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila o tome da je Zaklada dala suglasnost za imenovanje Emine Višnić, kao predstavnice Zaklade, za članicu Stručne radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o mladima.

Sjednica je završila 16. veljače u 15.00 sati.

U Zagrebu 16. veljače 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić