

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 11. sjednice Upravnog odbora
održane 15. studenoga 2022.

Klasa: 123-04/22-01/31

Urbroj: 1000-22-02

Zagreb, 15. studenoga 2022.

Prisutni:

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

Ispričan: **Orsat Franković**, član UO

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

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 11. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 11. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 20. lipnja, 11. srpnja te 31. kolovoza 2022. i suglasnosti usvojenih 20. lipnja, 1. srpnja i 29. srpnja 2022. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje 2. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu
5. Predstavljanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.
6. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
7. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 11. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 20. lipnja, 11. srpnja te 31. kolovoza 2022. i suglasnosti usvojene 20. lipnja, 1. srpnja i 29. srpnja 2022. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu.

Ad. 5.

Voditeljica Odjela za programe podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.

Na dan zatvaranja javnih poziva, 1. 9. 2022. godine, jedna organizacija se javila da je izgubila podatke prilikom zaključavanja prijavnice. S obzirom na to da Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn koja održava e-sustave Zaklade kao i server nije mogla utvrditi da nije došlo do greške u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica prijavitelju je omogućeno naknadno zaključavanje prijavnice.

Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. zaprimljeno je sveukupno 296 prijava. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Podrška za organizacijski razvoj – 150 prijava

- PP1a1: 13 prijava
- PP1a2: 40 prijava
- PP1a3: 52 prijave
- PP1b2: 8 prijava
- PP1b3: 34 prijave
- PP1c3: 3 prijave

Programsko područje 2: Podrška za mobilnost– 17 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja – 40 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – 12 prijava

- kategorija a: 5 prijava
- kategorija b: 7 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi – 10 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi – 4 prijave

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje – 33 prijave

- kategorija a: 16 prijava
- kategorija b: 17 prijava

Programsko područje 8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost – 30 prijava.

Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno je odbijeno 6 prijava, a 290 prijava je prosljeđeno Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Podrška za organizacijski razvoj – 146 prijava

- PP1a1: 13 prijava
- PP1a2: 39 prijava
- PP1a3: 50 prijava
- PP1b2: 8 prijava
- PP1b3: 33 prijave
- PP1c3: 3 prijave

Programsko područje 2: Podrška za mobilnost – 16 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja – 40 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – 12 prijava

- kategorija a: 5 prijava
- kategorija b: 7 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi – 9 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi – 4 prijave

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje – 33 prijave

- kategorija a: 16 prijava

- kategorija b: 17 prijava

Programsko područje 8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja u suvremenoj kulturi i umjetnosti za javnost – 30 prijava

Voditeljica Odjela za programe podrške je izvijestila UO o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava radilo na tri sjednice i između sjednica, te je na temelju indikativnog proračuna za Program podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.

S obzirom na to da je usvajanjem 2. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. povećan ukupan iznos za Programe podrške 2022 Upravni odbor nije raspravljao o Prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava, nego je u skladu s povećanjem sredstava, Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava vratio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. kako bi ga ponovno razmotrilo u skladu s novim raspoloživim proračunom za Program podrške 2022. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. bit će potvrđen nakon što ga Povjerenstvo ponovno razmotri i usvoji.

Ad. 6.

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

Ad. 7.

Voditeljica ureda Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora da je Zaklada provela Javni natječaj za zapošljavanje suradnika financijskih poslova u Odjelu za opće i ekonomske poslove bez izbora kandidata. Natječaj je objavljen 28. rujna 2022. godine na mrežnim stranicama Zaklade, u Narodnim novinama br. 112/2022, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na portalu www.moj-posao.net. Zaklada je u propisanom roku (do 12. listopada 2022.) zaprimila 5 prijava, od kojih je testiran 1 kandidat koji nije udovoljio uvjetima pismenog testiranja. Javni natječaj je zaključen odlukom upraviteljice Zaklade od 28. listopada 2022. bez izbora kandidata za zasnivanje radnog odnosa s obzirom na to da niti jedan kandidat u procesu provedbe Javnog natječaja nije zadovoljio uvjete.

U skladu s dosadašnjom praksom Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je proveo proces prikupljanja sektorskih analiza za utvrđivanje prioriternih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva iz javnih izvora u 2023. godini. Zaklada "Kultura nova" je izradila Nacrt Sektorske analize za 2023. u skladu sa smjernicama Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" za razdoblje 2022. – 2025. te

je provela e-savjetovanje u razdoblju od 2. do 8. rujna 2022. nakon čega je objavila i očitovanje na pristigle komentare te u roku predala Sektorsku analizu Zaklade "Kultura nova" za 2023.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila Upravni odbor da je Zaklada na temelju provedenoga istraživanja o mobilnosti u kulturi objavila četiri međusobno povezana sveska publikacije u okviru dvogodišnjeg projekta "i-Portunus Houses – Kick-Start a Local Mobility Host Network for Artists & Cultural Professionals in All Creative Europe Countries" koji je implementirao konzorcij triju partnera (Europska kulturna zaklada, MitOst i Zaklada "Kultura nova"). Upraviteljica Zaklade je podsjetila da je Upravni odbor dao jednoglasnu suglasnost upraviteljici Zaklade da, u ime i za račun Zaklade, zaključi pravni posao čija je vrijednost veća od 70.000,00 (slovima: sedamdesettisuća) kuna za dizajn publikacije. Budući da je izvršitelj za vizualno oblikovanje publikacije odabran na temelju ponuda za dizajn u skladu s projekcijom broja stranica, a da se u fazi dovršetka sadržaja publikacije broj stranica povećao u odnosu na broj stranica za koji je zatražena ponuda i izdan račun, za razliku u broju stranica dizajna i prijeloma publikacije izdan je novi račun koji je podmiren.

Zaklada je započela 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, a prvi sastanak projektnog konzorcija održan je 11. i 12. listopada 2022. na Sveučilištu Azores (Ponta Delgada, Portugal).

Upraviteljica Zaklade je izvijestila o uspješnoj provedbi događanja "Life on Mars 2022 – Između sadašnjosti i budućnosti" koje je održano u Bologni od 13. do 16. studenoga 2022. Na događanju su sudjelovali predstavnici pet organizacija koje je Zaklada podržala za njihovo profesionalno usavršavanje.

Predstavnice Zaklade sudjeluju u radu podskupina za izradu Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2024.-2030. Zaklada je također dala i pisane komentare na predložene posebne ciljeve i mjere te predložila aktivnosti i pokazatelje za praćenje posebnih ciljeva i mjera u sklopu izrade strateškog dokumenta Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

U skladu sa Zakladinim strateškim usmjerenjem prema zelenoj tranziciji, Zaklada sudjeluje u online edukacijskom programu "Climate + Philanthropy: A compact Learning Journey" koji organizira Active Philanthropy uz partnerstvo s mrežom Philea čiji je Zaklada član.

Mreža Philea imenovala je upraviteljicu Zaklade kao članicu Programskog odbora 2023 Philea Foruma koji će se održati u Šibeniku od 23. do 25. svibnja 2023. a koji će ugostiti Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Na poziv Mike van Graana sudionika Fellowship programa Robert Bosch Academy, Zaklada je dala komentare na prijedlog osnivanja Institute for Cultural Leadership and Change-Making.

Međunarodna inicijativa Global Cultural Relations čijem se radu Zaklada priključila ove godine, privremeno će obustaviti rad s početkom 2023. zbog smanjivanja proračuna za rad Goethe instituta koji je osiguravao temeljnu infrastrukturu i operativne troškove za rad ove inicijative.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 29. studenoga 2022. od 12.00 do 14.00 sati.

Sjednica je završila 15. studenoga 2022. u 14.30 sati.

U Zagrebu 15. studenoga 2022.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora