

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 9. rujna 2025.

Klasa: 123-04/25-01/15

Ur.broj: 1000-24-02

Zagreb, 9. rujna 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. **Ines Vanjak Brgles**, voditeljica ureda Zaklade
9. **Teodor Petričević**, vanjski suradnik (na drugom dijelu sjednice)

Sjednica je započela 9. rujna 2025. u 8.00 sati, putem Zoom platforme.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 11. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 11. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

Prvi dio sjednice

2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2025. godinu te Odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2025. godini usvojene 10. srpnja
4. Usvajanje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2026. godinu
5. Usvajanje Odluke o promjeni adrese sjedišta Zaklade "Kultura nova"
6. Usvajanje Odluke o darovanju imovine
7. Razno

Drugi dio sjednice

8. Rasprava o strateškim smjernicama Zaklade "Kultura nova" 2026. – 2029.

Ines Vanjak Brgles vodi zapisnik sa 11. sjednice UO.

Ad. 1.

Zamjenica upravitelja predložila je da se pod točkom 3. navede i potvrda Revizije Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na Program podrške 2025 s rokom



prijave 2. 9. 2025. i s rokom prijave 7. 10. 2025. i imenovanju članova. Nakon navedene izmjene Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 10. srpnja 2025. elektroničkim glasovanjem te Revizija Odluke usvojena 5. rujna 2025. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2026. godinu.

Ad. 5.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o promjeni adrese sjedišta Zaklade "Kultura nova". Nova adresa bit će Trg Marka Marulića 16, Zagreb.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o darovanju imovine.

Ad. 7.

Zamjenica upravitelja i voditeljica ureda izvijestile su članove UO o poduzetim radnjama oko selidbe sjedišta Zaklade na novu adresu. Termin održavanja sljedeće sjednice UO utvrdit će se za mjesec studeni 2025.

Ad. 8.

Na drugom dijelu sjednice članovi UO raspravljali su o strateškim smjernicama Zaklade "Kultura nova" 2026. – 2029. s vanjskim suradnikom Teodorom Petričevićem.

Sjednica je završila 9. rujna 2025. u 12:00 sati.

U Zagrebu 9. rujna 2025.

Ines Vanjak Brgles
Zapisničarka

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