

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2
10 000 Zagreb
+385 1 5532 778
kulturanova.hr
info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 12. sjednice Upravnog odbora
održane 19. rujna 2017.

Klasa: 124-04/17-01/14
Urbroj: 1000-17-02
Zagreb, 19. rujna 2017.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Joško Ševo**, član UO
4. **Branko Mihanović**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 19. rujna 2017. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 12. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 12. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog odbora
3. Revizija Odluke o osnivanju Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. i imenovanju članova
4. Rasprava o ustrojstvu financijskih poslova u okviru Stručne službe Zaklade
5. Rasprava o seminaru "Rad u organizacijama civilnog društva u kulturi"
6. Usvajanje odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje na seminaru "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima"
7. Informiranje o konferenciji "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno."
8. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 12. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

U skladu s člankom 7., stavkom 9. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je nakon roka za podnošenje prijava na javni poziv na predlaganje programa i projekata revidirao donesenu odluku o imenovanju članova Povjerenstva jer je utvrđeno da se pojedini imenovani članovi nalaze u tijelima organizacija ili su zaposleni u organizacijama koje su uputile prijavu na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. za koje je osnovano Povjerenstvo. Upravni odbor je razriješio takve članove te imenovao nove članove Povjerenstva te je time jednoglasno revidirana Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. i imenovanju članova od 16. svibnja 2017.

Ad. 4.

Nakon rasprave o ustrojstvu financijskih poslova u okviru Stručne službe Zaklade, jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", a potom i odluka o ugovaranju vanjske usluge za obavljanje financijskih poslova Zaklade.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade i voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj predstavile su članovima Upravnog odbora nacrt programa seminara "Rad u organizacijama civilnog društva u kulturi" koji će se održati u Zagrebu 13. listopada 2017.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje na seminaru "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima".

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade i voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj obavijestile su članove Upravnog odbora o svim procesima koji su u tijeku vezano za organizaciju međunarodne konferencije "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno.". Članovi Znanstvenog odbora konferencije ocijenili su zaprimljenih 67 prijedloga radova za međunarodnu konferenciju te je odobreno 44 prijedloga radova za uvrštavanje u program

konferencije te jedan prijedlog panel diskusije. Međunarodna konferencija također je dobila label ENCATC mreže (European Network of Cultural Administration Training Centres) čija je Zaklada "Kultura nova" članica od 2015. godine.

Ad. 8.

Zaklada je dostavila Uredu za udruge Vlade RH podatke za objavu godišnjeg plana natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora u 2018. godini i sektorsku analizu. Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora da je u kontaktu s predstavnicima Ministarstva državne imovine oko dodjele adekvatnog poslovnog prostora za potrebe Zaklade "Kultura nova". Zaklada je s partnerima doradila projekt "Approaches to Participatory Cultural Mapping Governance" te su ga pod imenom "Arteria: Co-creating Knowledge for Policy Innovation in the Field of Culture and Regional Development" prijavili na program Horizon2020 (SWAFS-13), a čiji je nositelj Centre for Social Studies, University of Coimbra. Upraviteljica Zaklade je ujedno obavijestila Upravni odbor da projektni prijedlog "OpenHeritage" prijavljen na program Horizon2020, u koji je Zaklada bila uključena, nije odobren. Osim toga, izvijestila je o radnjama provedenim u okviru postupaka koji su pokrenuti u ime Zaklade, a koji u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ne mogu biti dostupni javnosti.

Sjednica je završila 19. rujna 2017. u 15.30 sati.

U Zagrebu 19. rujna 2017.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora