

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 12. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 29. studenoga 2022.**

Klasa: 123-04/22-01/32

Urbroj: 1000-22-02

Zagreb, 29. studenoga 2022.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO (putem Zoom videopoziva)
2. **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO (putem Zoom videopoziva)
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Ines Vanjak Brgles**, voditeljica ureda Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške (putem Zoom videopoziva)

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

*Sjednica je započela 29. studenoga 2022. u 12:00 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. Usvajanje Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.
4. Usvajanje odluka o iznosima bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
5. Razno

*Ines Vanjak Brgles 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.**

Nakon što je na 11. sjednici održanoj 15. studenoga 2022. Upravni odbor Zaklade usvajanjem 2. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. povećao ukupni iznos za Programe podrške 2022, Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. upućen je na ponovno razmatranje Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava uzimajući u obzir novi proračun. Upravni odbor je potvrdio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. nakon što ga je Povjerenstvo ponovno razmotrilo i usvojilo na sjednici održanoj 21. studenoga 2022.

Tijekom predstavljanja rang liste i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a3 i PP2 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a3 i PP2 Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovim programskim područjima i kategorijama, a Ksenija Zec se nakon toga pridružila sjednici. Tijekom predstavljanja rang lista i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a2, PP1b3, PP2, PP3, PP4b i PP7b izuzeo se Orsat Franković te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a2, PP1b3, PP2, PP3, PP4b i PP7b Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovim programskim područjima i kategorijama, a Orsat Franković se nakon toga pridružio sjednici. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskim područjima i kategorijama PP1a1, PP1b2, PP1c3, PP4a, PP5, PP6, PP7a i PP8, Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama za navedena programska područja i kategorije.

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava predložilo za dodjelu višegodišnje podrške u programskom području 1, kategorijama a3 i b3 te programskom području 4, kategorijama a i b, kao i u programskom području 5. Upravni odbor je odluku donio na temelju procjene kvalitete prijava koju je obavilo Povjerenstvo te izvještaja Stručne službe o provjeri programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 11 programa/projekata koje provodi 10 organizacija u ukupnom iznosu od

1,236,000.00 kn za 2023. godinu. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2024. i 2025. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2024. i 2025. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

**Ad. 4.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške u Programskom području 1, kategorijama a3 i b3, Programskom području 4, kategorijama a i b te Programskom području 5.

**Ad. 5.**

Hrvatska će 2023. biti domaćin Foruma međunarodne mreže zaklada i fundacija PHILEA. Forum će se održati od 23. do 25. svibnja 2023. godine u Šibeniku, a Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva domaćin je skupa. Nacionalna zaklada uputila je putem e-pošte svim članicama Hrvatskog foruma zaklada "ZaDobro.BIT" poziv na suradnju u organizaciji ovog skupa te će Zaklada "Kultura nova" iskazati interes za suradnju.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove UO da je ministrica kulture i medija RH dr.sc. Nina Obuljen Koržinek pozvala upraviteljicu Zaklade i sve članove Upravnog odbora na sastanak koji će se održati u petak, 2. 12. 2022. u prostorijama Ministarstva kulture i medija RH.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 19. prosinca 2022. od 13 do 15 sati.

*Sjednica je završila 29. studenoga 2022. u 13.00 sati.*

U Zagrebu 29. studenoga 2022.

-----  
Ines Vanjak Brgles  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora