

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 12. travnja 2013.

**ZAPISNIK br. 12
sa 12. sjednice Upravnog odbora
održane 12. travnja 2013.**

Prisutni:

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

Sjednica je započela 12. travnja u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

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

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 11 sa 11 sjednice Upravnog odbora;
3. Rasprava o Vodiču za prijavu za Program podrške 2013;
4. Rasprava o javnim tribinama u travnju 2013.;
5. Razno.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 12. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojen 11. zapisnik sa 11. sjednice Upravnog odbora.

Ad. 3.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila sadržaj Vodiča za prijavu za Program podrške 2013 otvorila se rasprava o njegovoj strukturi i stilskim značajkama te su nakon rasprave unesene određene izmjene u odnosu na prijedlog Vodiča.

Dogovoreno je da se za sva programska područja definira samo najviši iznos koji prijavitelj može tražiti. Nakon rasprave odlučeno je da se programska područja u okviru Programa podrške 2013. definiraju na sljedeći način:

Programsko područje 1: Operativna podrška za programski razvoj

- (a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000,00 kn
- (a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000,00 kn
- (b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000,00 kn
- (b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000,00 kn

Programsko područje 2: Razvoj novih projekata i programa

- (a) umjetničko istraživanje (do 20.000,00 kn)
- (b) priprema međunarodnih suradničkih projekata (do 15.000,00 kn)
- (c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa (do 15.000,00 kn)

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).

Dogovoreno je da organizacija koja se prijavljuje kao koordinator platforme mora aktivno djelovati najmanje dvije (2) godine od dana registracije do dana zaključivanja javnog poziva.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi

Nakon rasprave odlučeno je da se u svrhu poticanja regionalne suradnje javni poziv za ovo programsko područje otvori u ovoj godini kao pilot program. Javni poziv će biti detaljno definiran u narednom razdoblju.

Nakon rasprave odlučeno je da se iz svih programskih područja izbaci bodovni prag. Također je odlučeno da se za svaku skupinu kriterija odredi minimalan zbroj bodova koji mora biti veći od nula.

Nakon rasprave odlučeno je da se od prijavitelja neće tražiti solemnizirana bjanko zadužnica.

Ad. 4.

S obzirom na to da je rasprava o Vodiču trajala dulje nego što je bilo predviđeno, o trećoj točki dnevnog reda nije se stiglo raspravljati. Zaključeno je da će upraviteljica Zaklade s predsjednicom Upravnog odbora i njenim zamjenikom definirati strukturu i sadržaj javnih tribina koje će se održati u Rijeci (23.4.2013.), Splitu (22.4.2013.), Osijeku (26.4.2013.) i Zagrebu (29.4.2013.).

Ad. 5.

S obzirom na to da se o izmjenama i dopunama Financijskog plana nije stiglo raspravljati dogovoreno je da se on zajedno s obrazloženjem pošalje članovima UO u elektroničkom obliku.

Sjednica je završila 12. travnja 2013. u 19.30 sati.

U Zagrebu 12. travnja 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić