

Zaklada **Kultura nova**

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

**ZAPISNIK**  
**sa 13. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 7. studenoga 2017.**

Klasa: 124-04/17-01/15  
Urbroj: 1000-17-02  
Zagreb, 7. studenoga 2017.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Joško Ševo**, član UO
4. **Branko Mihanović**, član UO
5. **Dorotea Milas**, članica UO
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade
9. **Mirela Glavota**, direktorica Tima Dobit d.o.o.

*Sjednica je započela 7. studenoga 2017. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 13. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 13. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda Dodatka revidiranoj Odluci 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. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2017.-30.6.2017.
5. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu
6. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 13. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Jednoglasno je potvrđen Dodatak revidiranoj Odluci 55. 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, kojim je Upravni odbor 27.9.2017. elektroničkim putem dao suglasnost na imenovanje novog člana Povjerenstva zbog razrješenja imenovanog člana Povjerenstva, koji je nakon uvida u pristigle prijave iskazao sukob interesa jer se nalazi u tijelu organizacije prijavljene na javne pozive.

**Ad. 4.**

Direktorica Tima Dobit d.o.o. Mirela Glavota i upraviteljica Zaklade predstavile su Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2017. do 30.6.2017. godine.

**Ad. 5.**

Direktorica Tima Dobit d.o.o. Mirela Glavota i upraviteljica Zaklade predstavile su prijedlog 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2017. koji je jednoglasno usvojen. Također je usvojena i Odluka o donošenju izmjena i dopuna financijskoga plana za Zakladu "Kultura nova".

**Ad. 6.**

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je zbog tehničkih smetnji u elektroničkom sustavu Eventim za kupovinu kotizacija za međunarodnu konferenciju "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno." rok za rane prijave na konferenciju produžen do 20. listopada 2017. Također je obavijestila članove UO o pozivu Zakladi da se uključi kao partner u projektnoj prijavi "ADESTE+" (Audience DEvelopment STRategies for cultural organisations in Europe) koju podnosi Fitzcarraldo Fondazione iz Italije na natječaj Kreativne Europe. Upraviteljica Zaklade obavijestila je da se Prijedlog Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu trenutno nalazi u postupku e-savjetovanja te da je Uredbom predviđeno izdvajanje od 13,09 % dijela prihoda od igara na sreću i drugih nagradnih igara za organizacije koje se bave kulturom. Također je dogovoreno da će Zaklada uputiti dopis Ministarstvu državne imovine s upitom o budućoj namjeni i planu za objekt nekadašnjeg Dječjeg-pomorskog lječilišta u Kravici.

Sljedeća sjednica UO bit će održana 14. studenoga 2017.

*Sjednica je završila 7. studenoga 2017. u 15.00 sati.*

U Zagrebu 7. studenoga 2017.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora