

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 13. sjednice Upravnog odbora
održane 19. prosinca 2022.

Klasa: 123-04/22-01/33

Urbroj: 1000-22-02

Zagreb, 19. prosinca 2022.

Prisutni:

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

Sjednica je započela 19. prosinca 2022. u 13:15 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. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022.
4. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
5. Rasprava o Programu podrške 2023
6. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2023. godinu
7. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2023. godinu
8. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
9. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
10. Razno

Ines Vanjak Brgles 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.

Utvrđeno je da su u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 1. 9. 2022. na službenu e-adresu Zaklade za primanje pismena pristigla dva prigovora od dvije organizacije. Upravni odbor je razmotrio prigovore te se na njih očitovao. Očitovanja Upravnog odbora će poštom biti upućena na adrese sjedišta organizacija koje su poslale prigovore.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade je sažeto podsjetila na komentare o radu Zaklade koje je ministrica kulture dr.sc. Nina Obuljen Koržinek iznijela na sastanku s Upravnim odborom i upraviteljicom Zaklade, održanom u petak, 2. prosinca 2022. Komentari su obuhvatili tri područja – organizacijske kapacitete, programe podrške te razvojne i istraživačke programe. Konkretnije, komentari se odnose na potrebu obustave ulaganja prihoda od igara na sreću u razvoj organizacijskih kapaciteta Zaklade, jačanje naglaska na suvremenoj umjetnosti i kulturi kroz prizmu estetskih inovacija i eksperimentiranja u odnosu na kritičke i zagovaračke aktivnosti, povećanje ulaganja u programsko područje namijenjeno organizacijskom razvoju te smanjivanje postotka ulaganja u druga programska područja, povećanje ulaganja u mlade i nove organizacije te smanjivanje ulaganja prihoda od igara na sreću u istraživačke i razvojne aktivnosti Zaklade. Zaključeno je da će se na temelju iznesenih komentara pristupiti raspravi o Programu podrške za buduće razdoblje na sljedećoj sjednici koja će biti održana u siječnju 2023.

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2023. godinu.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2023. godinu.

Ad. 8.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio Pravilnik o radu Zaklade "Kultura nova". Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu usvojen 18. veljače 2015. kao i Odluke o

izmjenama i dopunama Pravilnika usvojene 31. siječnja 2017., 21. veljače 2019., 20. prosinca 2019., 24. lipnja 2020., 20. prosinca 2021., 24. svibnja 2022. te 15. studenoga 2022. godine.

Ad. 9.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 10.

Sljedeća sjednica UO održat će se u siječnju 2023. godine.

Sjednica je završila 19. prosinca 2022. u 14.30 sati.

U Zagrebu 19. prosinca 2022.

Ines Vanjak Brgles
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora