

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 25. svibnja 2013.

**ZAPISNIK br. 13
sa 13. sjednice Upravnog odbora
održane 25. svibnja 2013.**

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Agata Juniku**, članica UO;
3. **Ivica Petrinić**, član UO;
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
5. **Krunoslav Kusaković**, stručni suradnik;
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, stručna suradnica.

Sjednica je započela 25. svibnja u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 13. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 13. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 12 sa 12. sjednice Upravnog odbora;
3. Usvajanje odluke o promjeni adrese sjedišta Zaklade;
4. Potvrda odluke o usvajanju 2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2013.;
5. Izvještaj o приходima i rashodima za razdoblje 1.1.2013.-31.3.2013.;
6. Usvajanje Odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Pravilnika o tajnosti podataka Zaklade "Kultura nova";
7. Usvajanje Odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava;
8. Usvajanje Odluke o prestanku važenja Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Komisije za otvaranje prijava i provjeru formalnih uvjeta i kriterija prihvatljivosti i isključenja;
9. Izvještaj o održanim javnim tribinama Zaklade "Kultura nova";
10. Rasprava o Razvoju suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi;
11. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova";
12. Usvajanje Vodiča za prijavu – Upute, pravila, uvjeti i kriteriji;
13. Usvajanje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za otvaranje prijava;
14. Usvajanje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava;
15. Predstavljanje *online* sustava prijavnica i mrežnih stranica Zaklade;
16. Usvajanje Odluke o Planu korištenja godišnjih odmora u 2013. godini;
17. Usvajanje Odluke o isplati regresa za godišnji odmor;

18. Razno.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 13. sjednice UO.

Ad. 1.

Predložene su sljedeće izmjene Dnevnog reda: s obzirom na to da se adresa sjedišta Zaklade neće mijenjati iz Dnevnog reda isključena je Ad. 3.; uvedena je točka dnevnog reda Ad. 18 Usvajanje Zapisnika br. 13 sa 13. sjednice Upravnog odbora. Nakon unesenih izmjena Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 12 sa 12. sjednice Upravnog odbora.

Ad. 3.

S obzirom na to da se adresa sjedišta Zaklade neće mijenjati iz Dnevnog reda isključena je Ad. 3.

Ad. 4.

Upravni odbor je, sukladno članku 10., stavku 6. Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova", jednoglasno potvrdio Odluku o usvajanju 2. izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu, koja je elektroničkim glasovanjem donesena 19. travnja 2013. godine.

Ad. 5.

Stručni suradnik Krunoslav Kusaković kratko je predstavio Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2013. do 31.3.2013. godine. Izvještaj je u skladu s planom. Ukupni izdaci za navedeno razdoblje su 167.992,86 kn. Ukupni primici u navedenom razdoblju su 1,495.000,00 kn.

Ad. 6.

S obzirom na to da Zaklada, u skladu s čl. 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, može ograničiti prava na pristup informacijama, jednoglasno je usvojena Odluka o prestanku važenja Odluke o usvajanju Pravilnika o tajnosti podataka Zaklade "Kultura nova".

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prestanku važenja Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena Odluka o prestanku važenja Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Komisije za otvaranje prijava i provjeru formalnih uvjeta i kriterija prihvatljivosti i isključenja

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade kratko je izvijestila o javnim tribinama Zaklade "Kultura nova" održanim u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu u travnju 2013. godine. Tribine je ocijenila uspješnima, a predstavila je također teme i prijedloge o kojima se raspravljalo.

Ad. 10.

Nakon rasprave o uvjetima, pravilima i kriterijima definirano je četvrto programsko područje Razvoj

suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi. Ovo se programsko područje ostvaruje putem javnog poziva na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom, kojim se razvija suradnja kroz provedbu zagovaračkih aktivnosti te razmjenu programa, znanja, iskustava i dobrih praksi između organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti iz Republike Hrvatske i drugih zemalja Jugoistočne Europe. Ovaj javni poziv se provodi kao pilot program u okviru kojega Zaklada istražuje postojeće platforme, formalne i neformalne, koje u različitim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja razvijaju različite oblike suradnji. Svrha javnog poziva je nasloniti se na platforme koje već imaju povijest suradnje, rezultat zajedničkog usmjerenoga poduhvata, a koje su otvorene različitim organizacijama te usmjerene prema dugoročnom djelovanju. Posebno će se poticati razvoj multidisciplinarnih platformi. Za ovo je programsko područje alocirano 500.000 kn te će biti podržane 2 do 3 platforme, a odluka o broju podržanih platformi bit će donesena na temelju iskazanoga interesa.

Ad. 11.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova”.

Ad. 12.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu – Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave za Program podrške 2013. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 3. lipnja 2013. godine javne pozive u okviru Programa podrške 2013. Rok za prijavu je 10. rujna 2013., a postupak za dodjelu sredstava bit će proveden do 2. prosinca 2013., do kada najkasnije trebaju biti objavljeni rezultati svih javnih poziva.

Ad. 13.

Na temelju članka 10., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“ Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu Komisiju za otvaranje prijave za sve javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2013. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju dvočlane Komisije za otvaranje prijave u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, stručna suradnica i Krunoslav Kusaković, stručni suradnik.

Ad. 14.

Na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“ Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, desetoročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru *Programa podrške 2013.* Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju desetoro članova Povjerenstva.

Ad. 15.

Ukratko je predstavljen *online* sustav prijavnica i mrežne stranice Zaklade. Predloženo je da se, ako je u vremenskom roku izvedivo, u prijavnice ugradi *hash* funkcija i *timestamp*.

Ad. 16.

Jednoglasno je donesena odluka o Planu korištenja godišnjih odmora u 2013. godini.

Ad. 17.

Jednoglasno je donesena odluka o isplati regresa za godišnji odmor.

Ad. 18.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 13 sa 13. sjednice Upravnog odbora.

Ad. 19.

Upraviteljica je izvijestila članove Upravnog odbora o tome da je na prijedlog Ministarstva kulture imenovana za članicu Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade od 2014. do 2017. godine pri Ministarstvu socijalne politike i mladih te za članicu Povjerenstva za dodjelu prostora organizacijama civilnog društva pri Agenciji za upravljanje državnom imovinom.

Sjednica je završila 25. svibnja 2013. u 16.00 sati.

U Zagrebu 25. svibnja 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić