

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Upravnog odbora
održane 26. siječnja i 9. veljače 2023.

Klasa: 123-04/23-01/33

Urbroj: 1000-23-02

Zagreb, 26. siječnja i 9. veljače 2023.

Prisutni:

četvrtak, 26. siječnja 2023.

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. **Marijana Jurčević**, viša stručna suradnica programa podrške

četvrtak, 9. veljače 2023.

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Marijana Jurčević**, viša stručna suradnica programa podrške
8. **Lucija Mandić**, stručna suradnica programa podrške
9. **Ines Vanjak Brgles**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričan: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO

Prvi dio sjednice započeo je 26. siječnja 2023. u 12:00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i dlučivati jer su na prvom dijelu 14. sjednice UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog

odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila prvi dio 14. sjednice Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Upravnog odbora
3. Rasprava o Programu podrške 2023
4. Razno

Marijana Jurčević vodi zapisnik sa prvog dijela 14. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upravni odbor je o budućem razvoju i mogućim preinakama Programa podrške Zaklade raspravljao na temelju analiza koje je za tu svrhu pripremila Stručna služba Zaklade. Analize su uključile različite podatke financiranih organizacija i njihovih programa i projekata te procesa dodjele bespovratnih sredstava kroz godine. Tijekom rasprave je zaključeno da je potrebno smanjiti razlike između najviših i najmanjih iznosa sredstava koje organizacije mogu ostvariti i omogućiti većem broju organizacija pristup sredstvima, otvoriti novo programsko područje namijenjeno novim organizacijama te nova programska područja koja će biti namijenjena kulturnom i umjetničkom izražavanju mladih.

Prvi dio sjednice je završio 26. siječnja 2023. u 15.30 sati.

Drugi dio sjednice je započeo 9. veljače 2023. u 12:30 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na drugom dijelu 14. sjednice UO prisutna većina članova.

Ines Vanjak Brgles vodi zapisnik sa drugog dijela 14. sjednice UO.

Nakon što su pod točke Ad. 4., Ad. 5 i Ad. 6. predloženog dnevnog reda ubačene točke Usvajanje Odluke o isplati jubilarne nagrade, Usvajanje Pravilnika o proceduri zaprimanja, provjere, knjiženja, pravovremenog plaćanja računa i drugih dokumenata po kojima postoji obveza plaćanja Zaklade "Kultura nova" te Usvajanje Suglasnosti na Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2023., nastavljena je rasprava o Programu podrške.

Na temelju komentara i prijedloga dionika, prethodno provedenih analiza, strateških smjernica i svrhe propisane u Zakonu o Zakladi "Kultura nova" te na temelju rasprave s prvog dijela sjednice Upravnog odbora, za svaku alineju navedenu u članku 3. stavku 2. Zakona o Zakladi "Kultura nova" predstavljene su programske linije iz kojih se granaju programska područja. Nakon rasprave, članovi Upravnog odbora usuglasili su se oko programskih područja, a odluka o njihovoj implementaciji u ovoj godini bit će donesena u skladu s Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu kada ona bude usvojena za ovu godinu. Članovi Upravnog odbora su utvrdili nužnost povećanja najviših iznosa potpore u programskom području namijenjenom organizacijskom razvoju koji je i dalje prepoznat kao najvažnije programsko područje u koje je potrebno ulagati najveći postotak sredstava.

Potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa	Podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja	Potiču uspostavljanje međusektorske suradnje Pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini	Potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih	Potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade
GENERATOR	EDUKATOR	KOMBINATOR	INKUBATOR	TRANSFORMATOR
Organizacijski razvoj <ul style="list-style-type: none"> • Produkcija/ Distribucija • Upravljanje prostorima 	Profesionalno usavršavanje organizacija	Programske platforme <ul style="list-style-type: none"> • Europske • Nacionalne • Subnacionalne 	Nove ideje mladih	Inovacijski fond za zelenu, digitalnu i socijalnu tranziciju
Razvoj novih organizacija	Edukacija za javnost		Mobilnost mladih	
Nove ideje				
Mobilnost				
Bilježenje praksi				

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati jubilarne nagrade radnici Zaklade "Kultura nova".

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojen Pravilnik o proceduri zaprimanja, provjere, knjiženja, pravovremenog plaćanja računa i drugih dokumenata po kojima postoji obveza plaćanja Zaklade "Kultura nova". Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o proceduri zaprimanja, provjere, knjiženja, pravovremenog plaćanja računa, predujmova i drugih dokumenata po kojima postoji obveza plaćanja Zaklade "Kultura nova" usvojen 18. prosinca 2015. godine.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Suglasnost na Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2023. godini.

Ad. 7.

Članovi Upravnog odbora i upraviteljica Zaklade osvrnuli su se na nedavne kritike umjetničke organizacije Eurokaza iznesene na račun Zaklade u medijima. Zaključili su da je definirani postupak dodjele bespovratnih sredstava kvalitetan, transparentan i da se provodi u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koje se Zaklada kao korisnica prihoda od igara na sreću obvezna pridržavati.

Zaklada "Kultura nova" iskazala je potporu i namjeru sudjelovanja u projektnoj prijavi "Jean Monnet Network VaLEUs – Research and Education Network on Contestations to EU Foreign Policy" koja se u veljači podnosi na otvoreni poziv ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS u svojstvu davanja stručnog znanja o kulturnim politikama u provedbi projekta.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove Upravnog odbora o planovima o uključivanju Zaklade u projektne prijave koje će se podnositi tijekom veljače i ožujka 2023. na otvorene pozive europskih natječaja Erasmus i Kreativna Europa.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 27. veljače 2023. od 12 do 14 sati.

Sjednica je završila 9. veljače 2023. u 14.30 sati.

U Zagrebu 9. veljače 2023.

Marijana Jurčević
Zapisničarka

Ines Vanjak Brgles
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora