

Zaklada **Kultura nova**

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

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Upravnog odbora
održane 14. studenoga 2017.

Klasa: 124-04/17-01/16
Urbroj: 1000-17-02
Zagreb, 14. studenoga 2017.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Joško Ševo**, član UO
4. **Dorotea Milas**, članica UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade
8. **Marijana Jurčević**, suradnica programa podrške
9. **Andrijana Parić**, vanjska evaluatorica

Ispričan: **Branko Mihanović**, član UO

Sjednica je započela 14. studenoga 2017. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 14. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 14. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Upravnog odbora
3. Izvještaj o reviziji sustava praćenja i evaluacije Programa podrške Zaklade "Kultura nova"
4. Usvajanje Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017.
5. Usvajanje Odluke o iznosu bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
6. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 14. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Vanjska suradnica i evaluatorica Andrijana Parić izvijestila je članove UO o provedenoj reviziji sustava praćenja i evaluacije Programa podrške Zaklade "Kultura nova" uz svoje prijedloge unaprjeđenja sustava. Nakon rasprave o predstavljenim nalazima i prijedlozima vanjska suradnica je napustila sjednicu Upravnog odbora.

Ad. 4.

Voditeljica Odjela za programe podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. zaprimljeno je sveukupno 348 prijava. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 134 prijave

- kategorija a1: 36 prijava
- kategorija a2: 53 prijave
- kategorija b1: 11 prijava
- kategorija b2: 34 prijave

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 31 prijava

- kategorija a: 19 prijava
- kategorija b: 12 prijave

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 54 prijave

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 16 prijava

- kategorija a: 8 prijava
- kategorija b: 8 prijave

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 8 prijave

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 53 prijave

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - 52 prijave

Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno je odbijeno 7 prijava, a 341 prijava je prosljeđena Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 127 prijava

- kategorija a1: 34 prijave
- kategorija a2: 50 prijava
- kategorija b1: 10 prijava
- kategorija b2: 33 prijave

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 31 prijava

- kategorija a: 19 prijava
- kategorija b: 12 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 54 prijave

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 16 prijava

- kategorija a: 8 prijava
- kategorija b: 8 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 8 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 53 prijave

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - 52 prijave

Voditeljica Odjela za programe podrške je ukratko izvijestila UO o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava radilo na 4 sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. Upraviteljica Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017., koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju proračuna za Program podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. donijelo na sjednici održanoj 13. studenoga 2017. O Prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava Upravni odbor je raspravljao po programskim područjima i kategorijama.

Tijekom predstavljanja rang liste i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a1 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Zamjenica predsjednice UO je prije

rasprave o ovom programskom području i kategoriji konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon što je predstavljena rang lista i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a1 Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang listu i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovom programskom području i kategoriji, a Ksenija Zec se nakon toga pridružila sjednici. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskim područjima i kategorijama PP1a2, PP1b1, PP1b2, PP2a, PP2b, PP3, PP4a, PP4b, PP5 te PP7, Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijava za navedena programska područja i kategorije.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave predložilo za dodjelu višegodišnje podrške u programskom području 1, kategorijama a2 i b2 te programskom području 4, kategorijama a i b, kao i programskom području 5. Upravni odbor je odluku donio na temelju procjene kvalitete prijave koju je obavilo Povjerenstvo, izvještaja Stručne službe o provjeri programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija te u programskom području 1 i na temelju dodatnih kriterija (doprinos organizacije razvoju civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, orijentiranost na provođenje cjelogodišnjih aktivnosti te povijest djelovanja). Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 11 programa / projekata koje provodi 11 organizacija u ukupnom iznosu od 1,215,744.92 kn za 2018. godinu. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2019. i 2020. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2019. i 2020. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

Nakon rasprave Upravni odbor je odlučio zatražiti od Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave ponovno razmatranje pojedinih prijave u PP6 - Podrška za razvoj publike zbog široko postavljene definicije razvoja publike u postavkama područja te je zaključeno da će Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. biti potvrđen elektroničkim glasovanjem nakon što bude potvrđena rang lista i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama za programsko područje 6, odnosno nakon što Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave revidira Prijedlog u ovom programskom području.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške u Programskom području 1, kategorijama a2 i b2.

Ad. 6.

Dogovoreno je da se sljedeća sjednica Upravnog odbora održi 19. prosinca 2017.

Sjednica je završila 14. studenoga 2017. u 16.00 sati.

U Zagrebu 14. studenoga 2017.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora