

ZAPISNIK
sa 14. sjednice Upravnog odbora
održane 19. prosinca 2025.

Klasa: 123-04/25-01/21
Ur.broj: 1000-25-02
Zagreb, 19. prosinca 2025.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Ivan Batoš**, član UO
3. **Maša Kolar**, članica UO (putem *Zoom* platforme)
4. **Valentina Radoš**, članica UO (putem *Zoom* platforme)
5. **Ivan Meseck**, upravitelj Zaklade
6. **Marijana Jurčević**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Ines Vanjak Brgles**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričan: **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO

Sjednica je započela 19. prosinca 2025. u 8.15 sati u prostorijama Zaklade.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO 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. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2025 s rokom prijave 2. 9. 2025. i 7. 10. 2025.
4. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga za sredstva fondova Europske Unije"
5. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Vodstvo i izgradnja tima"
6. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
7. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2026. godinu
8. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2026. godinu
9. Usvajanje Suglasnosti za sklapanje pravnog posla
10. Razno

Ines Vanjak Brgles 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.

Utvrđeno je da je u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2025 s rokom prijave 2. 9. 2025. i 7. 10. 2025. na službenu e-adresu Zaklade za primanje pismena pristiglo devet prigovora. Upravni odbor je razmotrio prigovore te se na njih očitovao. Očitovanja Upravnog odbora će e-poštom biti upućena na e-adrese organizacija koje su uputile prigovore s napomenom v.r. (vlastoručno) u potpisu predsjednice Upravnog odbora.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga za sredstva fondova Europske Unije".

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Vodstvo i izgradnja tima".

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati božićnice i dara za djecu. Nakon rasprave dodatno je jednoglasno usvojena Odluka o isplati dara u naravi radnicima Zaklade "Kultura nova" u obliku poklon bona u iznosu od 133 eura.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2026. godinu.

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2026. godinu.

Ad. 9.

Jednoglasno je usvojena Suglasnost za sklapanje pravnog posla čiji je predmet dizajn vizualnog identiteta Zaklade "Kultura nova".

Ad. 10.

Upravitelj Zaklade izvijestio je članove UO kako je nacrt Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2026.-2029. u završnoj fazi izrade te da će se u prvoj polovici 2026. otvoriti e-savjetovanje o navedenom nacrtu dokumenta. Predsjednica UO predložila je da e-savjetovanje bude omogućeno svim zainteresiranim minimalno 40 dana. Sljedeća sjednica UO održat će se krajem veljače 2026.

Sjednica je završila 19. prosinca 2025. u 9.30 sati.

U Zagrebu 19. prosinca 2025.

Ines Vanjak Brgles
Zapisničarka

prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Predsjednica Upravnog odbora