

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 7. rujna 2013.

**ZAPISNIK br. 14
sa 14. sjednice Upravnog odbora
održane 7. rujna 2013.**

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Vid Mesarić**, član UO;
4. **Ivica Petrinić**, član UO;
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
6. **Krunoslav Kusaković**, stručni suradnik;
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, stručna suradnica.

Sjednica je započela 7. rujna u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

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

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Odluke o promjeni adrese sjedišta Zaklade;
3. Strateški plan Zaklade "Kultura nova" od 2014. do 2017.;
4. Razno;
5. Usvajanje Zapisnika br. 14 sa 14. sjednice UO.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 14. sjednice UO.

Ad. 1.

Predložene su sljedeće izmjene Dnevnog reda: uvedene su točke dnevnog reda Ad. 4. Usvajanje Odluke o broju procjenitelja i iznosu naknade članovima Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Programa podrške 2013 i Ad. 5. Usvajanje Odluke o produženju roka za podnošenje prijava na Program podrške 2013 u slučaju tehničkih smetnji. Uvođenjem tih točaka Ad. 4 /Razno/ postala je Ad. 6, a Ad. 5. /Usvajanje Zapisnika br. 14 sa 14. sjednice UO/ je postala Ad. 7. Nakon unesenih izmjena Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

S obzirom na to da se zbog neadekvatnosti uredskoga prostora od 16 kvadratnih metara u poslovnom tornju Zagrepčanka (Savska 41/8) Zaklada seli u nove urede, jednoglasno je donesena odluka da se

adresa sjedišta Zaklade promijeni te će biti: Frankopanska 5/2. Promjena adrese sjedišta Zaklade će biti podnesena Ministarstvu uprave.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima Upravnog odbora novu verziju nacрта Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" koja je nastala na temelju dosadašnjeg rada Upravnog odbora i stručnog tima. Nakon toga uslijedila je rasprava o pojedinim njegovim segmentima. Upraviteljica Zaklade i Stručna služba Zaklade će novu verziju Strateškog plana izraditi na temelju svih iznesenih komentara Upravnog odbora, nakon čega će plan biti dalje razmotren.

Ad. 4.

Jednoglasno je donesena Odluka o broju procjenitelja i iznosu naknade članovima Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2013. Odlučeno je da svaku prijavu procjenjuju tri (3) člana Povjerenstva te da svaki član Povjerenstva ima pravo na naknadu u iznosu od 60 kn neto po procijenjenoj prijavi, dok će član Povjerenstva koji bude pisao konačno obrazloženje za prijavu dobiti naknadu po napisanom obrazloženju u iznosu od 20 kn neto. U slučaju velikih razlika u ocjenama procijenjene prijave, odnosno ekstremnih odstupanja, tu će prijavu procjenjivati još dva (2) člana Povjerenstva, o čemu je upraviteljica Zaklade obavezna izvijestiti Upravni odbor.

Ad. 5.

Jednoglasno je odlučeno da će, ako 10. rujna 2013. godine dođe do tehničkih smetnji u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica zbog nepredviđenih okolnosti koje su u ingerenciji Zaklade "Kultura nova", rok za ispunjavanje elektroničkih prijavnica te rok za slanje prijava preporučenom poštom na Program podrške 2013, biti produžen u skladu s vremenskim trajanjem smetnji, a o čemu će odluku donijeti upraviteljica Zaklade.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 1. kolovoza 2013. godine prihvatila Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2012. godinu. Navedeni izvještaj će biti tiskan u 200 primjeraka te u .pdf formatu objavljen na mrežnim stranicama Zaklade.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 14 sa 14. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila 7. rujna 2013. u 15 sati.

U Zagrebu 7. rujna 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić