

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 15. studenoga 2013.

**ZAPISNIK br. 15
s 15. sjednice Upravnog odbora
održane 15. studenoga 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 15. studenoga u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 15. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 15. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2013.-30.9.2013.;
3. Izvještaj o provedbi Programa podrške 2013 (podnositelj: stručna suradnica za planiranje, informiranje i koordiniranje programa);
4. Odluka o usvajanju 3. izmjene i dopune financijskoga plana za 2013. godinu;
5. Odluka o usvajanju Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2013;
6. Odluka o pružanju višegodišnje podrške za dugoročnu suradnju koja se ostvaruje između suradničkih platformi i Zaklade;
7. Rasprava o aktivnostima u 2014. godini;
8. Razno;
9. Usvajanje Zapisnika br. 15 sa 15. sjednice UO.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 15. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je odlučeno da se točka Ad. 4. prebaci iza točki Ad. 5. i Ad. 6. dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Stručni suradnik za opće i ekonomske poslove predstavio je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2013.-30.9.2013.

Ad. 3.

Stručna suradnica za planiranje, informiranje i koordiniranje programa podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2013. Na Program podrške 2013 stiglo je ukupno 240 prijava, od toga su prijave po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

PP1: 124 prijave

a1: 30 prijava

a2: 55 prijava

b1: 8 prijava

b2: 31 prijava

PP2: 101 prijava

a: 52 prijave

b: 29 prijava

c: 20 prijava

PP3: 6 prijava

a: 3 prijave

b: 3 prijave

PP4: 9 prijava

Nakon Komisijskog otvaranja ukupno je odbijeno 19 prijava, a 221 prijava je prosljeđena Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava i to prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

PP1: 112 prijava

a1: 25 prijava

a2: 51 prijava

b1: 8 prijava

b2: 28 prijava

PP2: 95 prijava

a: 48 prijava

b: 27 prijava

c: 20 prijava

PP3: 5 prijava

a: 2 prijave

b: 3 prijave

PP4: 9 prijava

Stručna suradnica također je izvijestila o tehničkim smetnjama u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica te o broju prijava za koje je upraviteljica Zaklade odobrila produženje roka zbog tehničkih problema u online sustavu prijavnica koji su bili u ingerenciji Zaklade, odnosno za koje tehnički suradnik nije mogao nedvojbeno utvrditi da nisu odgovornost Zaklade.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava je radilo na tri sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2013.

Ad. 4.

Nakon što je detaljno predstavljen Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2013, koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava donijelo na sjednici 13. studenoga 2013. godine, odlučeno je da se Prijedlog vrati Povjerenstvu na ponovno razmatranje jer je Upravni odbor zaključio da zagovaračka platforma Regrutni centar Pozzo Franz udruge Polygon – Centar za istraživanja i razvoj projekata u kulturi, nije relevantna za programsko područje i kategoriju (Razvoj suradničkih platformi - zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini), odnosno nije u skladu s programskim područjem i kategorijom i s njegovom ključnom svrhom: "poticati razvoj zagovaračkih platformi na subnacionalnim razinama usmjerenih prema postizanju pozitivnih promjena u polju regionalne/lokalne kulturne politike koje će aktivno doprinijeti ukupnom kulturnom razvoju sredine, a posebno u sredinama nižeg indeksa razvijenosti".

Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2013 bit će usvojen nakon što ga Povjerenstvo ponovno razmotri na sjednici.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade i stručna suradnica za planiranje, informiranje i koordiniranje programa su podnijele Upravnom odboru izvještaj o radu svih suradničkih platformi, temeljen na polugodišnjem izvještaju te redovnom praćenju provedbe aktivnosti i komunikaciji s platformama. Također su predstavile i nalaz dviju vanjskih suradnica Emine Bužinkić i Slađane Novota, koje je Zaklada angažirala u svrhu evaluacije suradničkih platformi, kao i zbirne ocjene koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava usvojilo za 7 suradničkih platformi koje su predale Plan razvoja.

Upravni odbor Zaklade "Kultura nova" smatra da za platformu "Mreža izvedbenih umjetnosti, razvoj i razmjena programa" nema dovoljno informacija za donošenje odluke o dugoročnoj suradnji te je odlučeno da koordinator Domino treba za sve uključene organizacije putem elektroničke pošte do 25. studenog 2013. dostaviti: plan konkretnih aktivnosti koje namjeravaju provesti kroz platformu tijekom 2014. godine napravljen na temelju aktivnosti navedenih u dostavljenom Planu razvoja te na koji način i u kojim aktivnostima planira svaka članica surađivati s drugima unutar platforme.

Upravi odbor će odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do dvije (2) godine (uz mogućnost produženja na temelju evaluacije i daljnjeg plana razvoja, kao i redovnog praćenja provedbe aktivnosti i rezultata ostvarene suradnje sa Zakladom) za dugoročnu suradnju sa 7 suradničkih platformi donijeti na sljedećoj sjednici nakon što zaprimi sve tražene dodatne informacije.

Ad. 6.

S obzirom na zaključke donesene u točki Ad. 4. i Ad. 5. odlučeno je da se 3. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2013. godinu usvoji na sljedećoj sjednici.

Ad. 7.

Rasprava o aktivnostima u 2014. godini odgađa se do sljedeće sjednice Upravnog odbora.

Ad. 8.

Točka 8 odgađa se do sljedeće sjednice Upravnog odbora.

Ad. 9.

Zapisnik br. 15 sa 15. sjednice Upravnog odbora bit će usvojen na sljedećoj sjednici UO.

Sjednica je završila 15. studenoga 2013. u 17,30 sati.

U Zagrebu 15. studenog 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić