

Zaklada **Kultura nova**

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

**ZAPISNIK**  
**sa 15. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 14. prosinca 2017.**

Klasa: 124-04/17-01/19  
Urbroj: 1000-17-02  
Zagreb, 14. prosinca 2017.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Joško Ševo**, član UO
4. **Branko Mihanović**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

*Sjednica je započela 14. prosinca 2017. u 11.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

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

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Upravnog odbora
3. Dokazi o sklapanju pravnih poslova čija je vrijednost veća od 69.999,00 kn
4. Potvrda odluka usvojenih 28.11.2017., 29.11.2017. i 30.11.2017. elektroničkim glasovanjem
5. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017.
6. Usvajanje odluke o isplati božićnice i dara za djecu
7. Usvajanje Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe
8. Usvajanje odluke o utvrđivanju neispunjavanja ugovornih obveza
9. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu
10. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu

11. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018.
12. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta
13. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
14. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 15. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO o sklapanju pravnih poslova čija je vrijednost veća od 69.999,00 kn i dostavila račune dobavljača Jadran Hoteli d.d. na uvid Upravnom odboru, a vezani su uz organizaciju seminara "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima" i međunarodne i interdisciplinarnе konferencije "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno." koji su održani u Rijeci u razdoblju od 19. do 24. studenoga 2017. godine.

**Ad. 4.**

Odluke Upravnog odbora usvojene 28.11.2017., 29.11.2017. i 30.11.2017. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

**Ad. 5.**

Utvrđeno je da su u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017. na adresu sjedišta Zaklade pristigla četiri prigovora od četiriju organizacija. Upravni odbor je razmotrio prigovore te sastavio pisane odgovore koji će preporučenom poštom biti upućeni na adresu sjedišta tih organizacija.

**Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade o čemu se raspravljalo bez prisustva upraviteljice Zaklade i Stručne službe.

**Ad. 7.**

Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekata podržanih u okviru Programa podrške 2017 s rokom prijave 6.9.2017.

**Ad. 8.**

Jednoglasno je usvojena odluka o utvrđivanju neispunjavanja ugovornih obaveza.

**Ad. 9.**

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2018. godinu.

**Ad. 10.**

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2018. godinu.

**Ad. 11.**

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 7. veljače 2018. javni poziv u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. za programsko područje 2 Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata. Rok za podnošenje prijave je 21.3.2018., a rezultati ovog javnog poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 25.5.2018.

**Ad. 12.**

Na temelju članka 12., stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu Komisiju za provjeru formalnih uvjeta za javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 koji se raspisuje u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, Marijana Jurčević i Ines Vanjak.

**Ad. 13.**

Na temelju članka 13., stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jedno, šesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju šest članova Povjerenstva.

**Ad. 14.**

Mreža ENCATC, čiji je Zaklada član, izabrala je novi Upravni odbor za razdoblje od 2017. do 2019. godine, među kojima je i Dea Vidović, upraviteljica Zaklada. Na prvoj sjednici Upravnog odbora mreže Dea Vidović je izabrana za rizničarku.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je, zbog velikog interesa za konferenciju "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO" koju je Zaklada "Kultura nova" organizirala u Rijeci od 22. do 24. studenoga, rok za prijave i kupovinu ulaznica bio otvoren do petka 24. studenoga 2017.

Također je obavijestila Upravni odbor da projektni prijedlog "Arteria: Co-creating Knowledge for Policy Innovation in the Field of Culture and Regional Development" koji je Zaklada s partnerima prijavila na program Horizon2020 (SWAFS-13), a čiji je nositelj bio Centre for Social Studies, University of Coimbra, nije odobren. Upraviteljica Zaklade je izvijestila da će biti razmotrene mogućnosti prijave Zaklade na otvoreni poziv na predlaganje projekata "Cultural and Creative Spaces and Cities" koji je raspisala Europska komisija, a čiji je rok za prijavu 5. veljače 2018.

Dogovoren je termin sljedeće sjednice Upravnog odbora na kojoj će se raspravljati Strateški plan za nadolazeće četverogodišnje razdoblje djelovanja Zaklade "Kultura nova", 2018. - 2021. Sjednica će biti održana 22. siječnja 2018.

*Sjednica je završila 14. prosinca 2017. u 15.30 sati.*

U Zagrebu 14. prosinca 2017.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora