

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 15. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 27. veljače 2023.**

Klasa: 123-04/23-01/35

Urbroj: 1000-23-02

Zagreb, 27. veljače 2023.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške

Ispričan: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO

*Sjednica je započela 27. veljače 2023. u 12:00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica UO 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. Potvrda Suglasnosti usvojene 15. veljače 2023. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.
5. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu
6. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje Odluke o rashodovanju nefinancijske imovine - sitni inventar
8. Razno

*Danijela Šavrljuga Todorović 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.**

Suglasnost usvojena 15. veljače 2023. elektroničkim glasovanjem jednoglasno je potvrđena.

**Ad. 4.**

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila sadržaj financijskoga izvještaja, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Bilancu i izvještaje o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2022. do 31. 12. 2022.

**Ad. 5.**

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon grafičkog uređivanja biti posredstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

**Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova". Javni poziv bit će objavljen 16. ožujka 2023. na mrežnim stranicama Zaklade, a rok za podnošenje prijave je 18. travnja 2023.

**Ad. 7.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o rashodovanju nefinancijske imovine - sitni inventar.

**Ad. 8.**

Upraviteljica zaklade je obavijestila članove Upravnog odbora o namjerama Zaklade za uključivanje u projektni prijedlog koji će biti prijavljen na otvoren natječaj ERASMUS+ o čemu će Upravni odbor odluku donijeti elektroničkim glasovanjem.

*Sjednica je završila 27. veljače 2022. u 13.30 sati.*

U Zagrebu 27. veljače 2023.

-----  
Danijela Šavrljuga Todorović  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora