

**ZAPISNIK**  
**s 15. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 27. veljače 2026.**

Klasa: 123-04/26-01/23  
Urbroj: 1000-26-02  
Zagreb, 27. veljače 2026.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO
3. **Ivan Batoš**, član UO
4. **Valentina Radoš**, članica UO (putem *Zoom* platforme)
5. **Ivan Mesek**, upravitelj Zaklade
6. **Ljerkica Jakšić**, samostalna voditeljica financija i računovodstva
7. **Ines Vanjak Brgles**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričana: **Maša Kolar**, članica UO

*Sjednica je započela 27. veljače 2026. u 9 sati, u prostorijama Zaklade.*

Romana Matanovac Vučković, 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 na Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2026. godini i Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana ekološke održivosti Zaklade "Kultura nova" usvojenih 5. veljače 2026.
4. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. 1. 2025. do 31. 1. 2025.
5. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2025. godinu
6. Usvajanje Odluke o prodaji imovine
7. Razno

*Ines Vanjak Brgles 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 i odluka usvojene 5. veljače 2026. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

**Ad. 4.**

Nakon što je samostalna voditeljica financija i računovodstva predstavila sadržaj financijskoga izvještaja, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Bilancu i izvještaje o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2025. do 31. 12. 2025.

**Ad. 5.**

Upravitelj Zaklade predstavio je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2025. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon vizualnog dizajniranja biti posredstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

**Ad. 6.**

Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o prodaji imovine.

**Ad. 7.**

Samostalna voditeljica financija i računovodstva predstavila je članovima UO moguće neoporezive isplate zaposlenicama Zaklade. Upravni odbor je odlučio da će poslodavac početi pokrivati troškove mjesečnih premija dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja za radnice Zaklade po isteku njihovih osobnih ugovorenih premija, da se iznos dara za djecu podiže sa 100 na 140 eura i da će se jednoj radnici od sljedećeg mjeseca početi isplaćivati mjesečna nadoknada troškova redovne skrbi djece u ustanovama predškolskog odgoja.

Članovi Upravnog odbora raspravljali su o Strateškom planu Zaklade "Kultura nova" 2026. – 2029. i o procesu dodjele bespovratnih sredstava u sklopu Programa podrške za 2026. godinu.

*Sjednica je završila 27. veljače 2026. u 10.45 sati.*

U Zagrebu 27. veljače 2026.

-----  
Ines Vanjak Brgles  
Zapisničarka

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