

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Zagreb, 26. studenoga 2013.

**ZAPISNIK br. 16
sa 16. sjednice Upravnog odbora
održane 26. studenoga 2013.**

Prisutni:

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

Sjednica je započela 26. studenoga u 15.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 16. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 16. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Zapisnika br. 15 sa 15. sjednice UO;
3. Odluka o usvajanju Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglih na javne pozive u okviru Programa podrške 2013;
4. Odluka o uspostavljanju dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade;
5. Odluka o usvajanju 3. izmjene i dopune financijskoga plana za 2013. godinu;
6. Rasprava o aktivnostima u 2014. godini;
7. Razno;
8. Usvajanje Zapisnika br. 16 sa 16. sjednice UO.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 16. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik br. 15 sa 15. sjednice UO jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

O Prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2013, koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na sjednici 21. studenoga 2013. godine, Upravni odbor je raspravljao po programskim područjima i kategorijama. U raspravi i usvajanju prijedloga za programska područja PP1a1, PP2a te PP2b izuzeo se Marin Lukanović te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Predsjednica UO je prije rasprave o ovim programskim područjima i kategorijama konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon rasprave o prijedlozima za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijava u programskim područjima i kategorijama PP1a1, PP2a te PP2b Upravni odbor ih je jednoglasno usvojio, a Marin Lukanović se nakon rasprave i usvajanja ovih prijedloga pridružio sjednici. U raspravi i usvajanju prijedloga za programsko područje PP1b2 izuzela se Agata Juniku te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Predsjednica UO je prije rasprave o ovom programskom području i kategoriji konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon rasprave o prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskom području i kategoriji PP1b2 Upravni odbor ga je jednoglasno usvojio, a Agata Juniku se nakon rasprave i usvajanja ovog prijedloga pridružila sjednici. Nakon rasprave o prijedlozima za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskim područjima i kategorijama PP1a2, PP1b1, PP2c, PP3a, PP3b te PP4, u kojima su sudjelovali svi prisutni članovi, Upravni odbor ih je jednoglasno usvojio.

Nakon što su raspravljani i usvojeni svi prijedlozi po programskim područjima i kategorijama, Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o usvajanju Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2013. Time je donesena odluka da se u okviru Programa podrške podrži ukupno 95 projekata/programa te uloži 5.619.799,06. Broj podrški i iznosi su po programskim područjima i kategorijama raspoređeni na sljedeći način:

Programsko područje 1: Operativna podrška za programski razvoj – 4.068.099,06 kn za 55 projekata/programa koje provodi 55 organizacija.

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn - 459.790,66 kn za 11 projekata/programa koje provodi 11 organizacija

a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn - 1.868.631,60 kn za 22 projekata/programa koje provodi 22 organizacije

b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn - 115.000,00 kn za 3 projekata/programa koje provode 3 organizacije

b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn – 1.624.676,80 kn za 19 projekata/programa koje provodi 19 organizacija

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - 591.690,00 kn za 34 projekata koje provodi 28 organizacija

a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn – 338.950,00 kn za 17 projekata koje provodi 17 organizacija

b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn - 164.900,00 za 11 projekata koje provodi 11 organizacija

c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn – 87.840,00 kn za 6 projekata koje provodi 6 organizacija

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi – 170.010,00 kn za 2 suradničke platforme u kojima sudjeluje 12 organizacija.

a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn – 98.010,00 kn za jednu suradničku platformu u kojoj sudjeluje 7 organizacija.

b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn – 72.000,00 kn za jednu suradničku platformu u kojoj sudjeluje 5 organizacija.

Programsko područje 4: Pilot program — Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi - 790.000,00 kn za 4 suradničke platforme u kojima sudjeluju 24 organizacije.

Ad. 4.

Nakon rasprave Upravi odbor je jednoglasno donio odluku o uspostavljanju dugoročne suradnje sa 7 suradničkih platformi na rok do najviše 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). Iznos odobrenih bespovratnih sredstava za rad suradničkih platformi u 2014. godini inosi 690.000,00 kn.

Podrška na rok od dvije (2) godine, s odobrenim iznosom za 2014. godinu, odobrava se sljedećim suradničkim platformama: Savez udruga Klubtura: Clulture-hr: programska razmjena i suradnja (140.000 kn); Udruga za promicanje kreativnosti, rada i organizacije mladih Poluga: Ka-operativa (90.000 kn); Savez udruga Rojca: SURadnjom i znanjem za zajedničko dobro (90.000 kn). Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava u 2015. godini za suradničke platforme s kojima je uspostavljena dugoročna suradnja na rok od dvije (2) godine, donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti suradničkih platformi i polugodišnjeg izvještaja o njihovoj realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2015. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za tu proračunsku godinu.

Podrška na rok od jedne (1) godine, s odobrenim iznosom za 2014. godinu, odobrava se sljedećim suradničkim platformama: Urbanistička početnica (120.000 kn); Domino: Mreža izvedbenih umjetnosti (100.000 kn); Udruga za kulturu i sport Pozitivna sila: Platforma Doma mladih (80.000 kn); Zadar snova: Okret potpora (70.000 kn). Upravni odbor će odluku o nastavku dugoročne suradnje sa suradničkim platformama s kojima je uspostavljena dugoročna suradnja na rok od jedne (1) godine, donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti suradničkih platformi i polugodišnjeg izvještaja o njihovoj realizaciji, evaluacije vanjskih stručnjaka kao i daljnjeg plana razvoja (s planom aktivnosti i specifikacijom proračuna za 2015. godinu) te u skladu s financijskim planom Zaklade za 2015. godinu.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 3. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2013. godinu.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor o prijedlogu Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu koji je usvojen na 7. sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske, prema kojem je za Zakladu "Kultura nova" predviđen iznos od 8.000.000,00 kn. S obzirom da se radi o povećanju sredstava raspravljene su aktivnosti koje će Zaklada pokrenuti u 2014. godini.

Upraviteljica Zaklade je također izvijestila o razvoju online sustava za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava te njegovoj daljnjoj nadogradnji, kao i potrebi da se u njega integrira sustav za uredsko poslovanje koji će u potpunosti odgovarati specifičnostima rada Zaklade "Kultura nova" čime će se se kontinuirano razvijati informacijski resursi Zaklade.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila o pozivu Zaklade Roberto Cimetta na suradnju na susretu "Exchange platform - Enlighting hidden passes: the reality of cultural mobilities between Balkans, Europe and the Arab world" koji će biti održan 15. i 16. svibnja 2014. godine u Zagrebu. Nakon rasprave je odlučeno da se Zaklada odazove pozivu na suradnju te da pored sudjelovanja predstavnika Zaklade na susretu, također predloži i sudjelovanje predstavnika suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi koje će Zaklada financijski i stručno podržati u 2014. godini. Zaklada će iz proračunskih sredstava za 2014. godinu svakoj suradničkoj platformi u Jugoistočnoj Europi pokriti putne troškove za sudjelovanje po dva predstavnika iz Hrvatske i dva predstavnika iz regije Jugoistočne Europe. O načinu operacionalizacije ovog zadatka odlučit će upraviteljica Zaklade i Stručna služba.

Ad. 8.

Zapisnik br. 16 sa 16. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Sjednica je završila 26. studenoga 2013. u 18,30 sati.

U Zagrebu 26. studenog 2013.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić