

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 16. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 26. svibnja 2023.**

Klasa: 123-04/23-01/38

Urbroj: 1000-23-02

Zagreb, 26. svibnja 2023.

Prisutni:

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

*Sjednica je započela 26. svibnja 2023. u 12:00 sati, u prostorijama Zaklade.*

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

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda Suglasnosti i Odluke usvojenih 16. ožujka i 16. svibnja 2023. elektroničkim glasovanjem
4. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine
5. Usvajanje Odluke o rashodovanju dugotrajne imovine
6. Usvajanje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o mogućnosti izmjene programa/projekata financiranih sredstvima Zaklade "Kultura nova" u posebnim okolnostima
7. Usvajanje Odluke o zapošljavanju voditelja ureda Zaklade na određeno vrijeme
8. Rasprava o Programu podrške 2023
9. Razno

*Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik sa 16. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Nakon što je upraviteljica Zaklade predložila dvije točke dnevnog reda pod rednim brojem Ad. 8. Usvajanje Suglasnosti na uključivanje Zaklade "Kultura nova" u uloženi partnera u projektne prijedloge te Ad. 9. Usvajanje Odluke o nastavku podrške udruzi Što, kako i za koga u sklopu Programa podrške, dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Suglasnost usvojena 16. ožujka i Odluka usvojena 16. svibnja 2023. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

**Ad. 4.**

Upraviteljica Zaklade predstavila je Upravnom odboru Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine, a koji je dostupan na Zakladinim mrežnim stranicama.

**Ad. 5.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine.

**Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mogućnosti izmjene programa/projekata financiranih sredstvima Zaklade "Kultura nova" u posebnim okolnostima.

**Ad. 7.**

Upraviteljica Zaklade je, na temelju članka 7. stavka 7. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade, dala prijedlog Upravnom odboru da se, nakon provedenoga Javnog natječaja za zapošljavanje voditelja ureda Zaklade na određeno vrijeme, objavljenoga 28. travnja 2023. na mrežnim stranicama Zaklade te na mrežnim stranicama Burze rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na radno mjesto voditelja ureda Zaklade zaposli na određeno vrijeme Rebbecca Mikulandra. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o zapošljavanju Rebbece Mikulandra na radno mjesto voditeljice ureda Zaklade na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca te s početkom rada od 1. lipnja 2023. godine.

**Ad. 8.**

Upravni odbor jednoglasno je usvojio dvije Suglasnosti na uključivanje Zaklade "Kultura nova" u uloženi partnera u dva projektne prijedloge. Na temelju njih Zaklada će se u uloženi partnera uključiti u projektne prijedlog "Cultural Data Training for Strategic Decision Making" koji će prijaviti Sveučilište u Barceloni, kao glavni partner te u projektne prijedlog "Shared Knowledge Education - Inclusion Through Underpinned Participation", koji će prijaviti Sveučilište u

Coimbri, kao glavni partner. Oba projektna prijedloga će biti upućena na poziv "EIT Culture and Creativity – Call 2: Action Programme 2 – Skills Fitter".

#### **Ad. 9.**

Nakon što je voditeljica Odjela za Programe podrške predstavila molbu udruge Što, kako i za koga za nastavkom podrške za program/projekt "Program Galerije Nova i WHW Akademije" koji će zbog napuštanja prostora Galerije Nova biti realiziran u drugim prostorima, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o nastavku podrške udruzi Što, kako i za koga u sklopu Programa podrške.

#### **Ad. 10.**

Na temelju Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu utvrđeno je da očekivani prihodi za Zakladu neće biti dovoljni da se povećaju najviši iznosi za organizacijski razvoj i istodobno raspišu javni poziv u drugim programskim područjima te pokrenu nova područja. U kontekstu inflacije i kontinuiranih kriza koje imaju negativne posljedice na rad organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi umjetnosti, utvrđeno je da prioritet Programa podrške u 2023. godine treba biti izgradnja i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti te da se, uzimajući u obzir očekivane prihode od igara na sreću u tekućoj godini, ostvarenje tog prioriteta u 2023. realizira kroz povećanje najviših iznosa te pružanje podrške u dva programska područja:

1. Organizacijski razvoj
2. Razvoj novih organizacija.

Oba programska područja namijenjena su osiguravanju operativnih troškova organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti za provedbu njihovih kulturno-umjetničkih programa. Kako bi podršku mogle ostvariti raznolike i brojne organizacije čiji rad nije primarno vezan za produkciju i distribuciju te upravljanje prostorima za kulturu, zaključeno je da dosadašnje programsko područje za razvoj organizacija treba temeljito redefinirati. Stoga će temelj za dodjelu podrške predstavljati kulturno-umjetnički program kako za organizacijski razvoj tako i za razvoj novih organizacija, a koji će se moći ostvarivati u bilo kojoj umjetničkoj disciplini ili kulturnoj djelatnosti na području suvremene kulture i umjetnosti, bez obzira na koju se od sljedećih pet kulturnih funkcija odnosi: stvaralaštvo, produkcija, distribucija, očuvanje i edukacija. Programi se mogu realizirati u zemlji i inozemstvu, u fizičkom (otvorenom / zatvorenom) ili virtualnom prostoru. Program se može provoditi samostalno, u partnerstvu s drugim akterima iz bilo kojeg područja i sektora (civilni, javni, privatni) u zemlji i/ili inozemstvu ili kroz suradnju i razmjenu s članicama u formalnim i neformalnim mrežama.

Temeljna razlika između ovih programskih područja je u tome što je podrška za Razvoj novih organizacija, u skladu s nazivom programskog područja, namijenjena isključivo onim

organizacijama koje su osnovane u posljednje tri godine, do dana zaključivanja javnih poziva u okviru Programa podrške 2023.

Svaka organizacija sama odabire na koje će programsko područje i kategoriju uputiti svoju prijavu, uz uvjet da zadovoljava sve propisane formalne uvjete za odabrano programsko područje i kategoriju.

Nakon rasprave o kategorijama programskog područja Organizacijski razvoj te formalnih uvjeta i kriterija za oba područja, Upravni odbor je zaključio da će ovaj prijedlog prezentirati predstavnicima organizacija civilnog društva. Nakon prikupljanja komentara, Upravni odbor će pristupiti usvajanju odluka za javne pozive u okviru *Programa podrške 2023*.

**Ad. 11.**

Upraviteljica Zaklade je obavijestila Upravni odbor da je imenovana kao članica Međunarodnog savjetodavnog odbora Izmir Mediterranean Academy i da će se prva sjednica Odbora održati početkom srpnja.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana 16. lipnja 2023. s početkom u 12 sati.

*Sjednica je završila 26. svibnja 2022. u 15.00 sati.*

U Zagrebu 26. svibnja 2023.

-----  
Danijela Šavrljuga Todorović  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora