

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 17. sjednice Upravnog odbora
održane 16. lipnja 2023.

Klasa: 123-04/23-01/39

Urbroj: 1000-23-02

Zagreb, 16. lipnja 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
7. **Rebecca Mikulandra**, voditeljica ureda Zaklade
8. **Lucija Mandić**, stručna suradnica Odjela za programe podrške

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

Sjednica je započela 16. lipnja 2023. u 09.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 17. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 17. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
4. Usvajanje odluka o raspisivanju javnih poziva te natječajne dokumentacije Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.
5. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijave Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.
6. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.
7. Usvajanje Odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2023. godini
8. Razno.

Rebecca Mikulandra vodi zapisnik sa 17. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o održanim predstavljanjima Programa podrške 2023. Zaklada je 12. lipnja 2023. održala predstavljanje prijedloga novog Programa podrške za organizacije koje u 2023. godini koriste podršku za razvijanje suradničkih platformi, a 13. lipnja 2023. godine održala je predstavljanje za sve zainteresirane predstavnike organizacija civilnog društva. Svi sudionici pozvani su da iznesu svoje komentare i primjedbe na prijedlog Programa podrške 2023 tijekom predstavljanja ili upute prijedloge pisanim putem. Pisanim putem je ukupno pristiglo pet prijedloga i komentara. Upravni odbor ih je sve razmotrio i većinu usvojio, a Zaklada je organizacijama uputila očitovanje na njihova iznesena mišljenja.

Nakon rasprave o svim segmentima Programa podrške 2023, Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o usvajanju natječajne dokumentacije za javne pozive Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. koja se sastoji od teksta javnog poziva, Uputa za prijavitelje, Uputa za korisnike, Vodiča kroz programska područja i prijavnica. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 21. 6. 2023. javne pozive u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 16. 6. 2023. Jednoglasno je usvojena Odluka o udjelu financiranja višegodišnjih programa u ukupnom proračunu Programa podrške 2023.

Ad. 5.

Na temelju članka 6. 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 javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške; Marijana Jurčević, viša stručna suradnica programa podrške i Lucija Mandić, stručna suradnica programa podrške.

Ad. 6.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, petnaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 15 članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7. stavkom 10. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade te člankom 15. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023., što obuhvaća vrijeme predaje prijave, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijave, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obavezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati regresa za godišnji odmor u 2023. godini.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade je predstavila osnovne smjernice za Inovacijski fond za trostruku (zelenu, digitalnu i socijalnu) tranziciju o čijem će se prijedlogu raspravljati na sljedećoj sjednici Upravnog odbora. Također je predstavljen Repozičtorij znanja o kulturi, okolišu i financiranju u čijem stvaranju Zaklada sudjeluje u okviru tematske grupe za umjetnost i kulturu mreže Philea.

Sjednica je završila 16. lipnja 2023. u 12.00 sati.

U Zagrebu 16. lipnja 2023.

Rebbeca Mikulandra
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora