

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2  
10 000 Zagreb  
+385 1 5532 778  
kulturanova.hr  
info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 17. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 20. ožujka 2018.**

Klasa: 124-04/18-01/22  
Urbroj: 1000-18-02  
Zagreb, 20. ožujka 2018.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade
9. **Mirela Glavota**, direktorica društva TIM DOBIT d.o.o. (na točkama 3., 4., 5. i 6. dnevnog reda sjednice)

Ispričan: **Branko Mihanović**, član UO

*Sjednica je započela 20. ožujka 2018. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, 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. Potvrda odluke usvojene 28. veljače 2018. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu
5. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine te plan provedbe financijske revizije za 2018. godinu
6. Usvajanje Odluke o oročavanju novčanog depozita
7. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"

8. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga" i rasprava o edukacijskim programima u 2018. godini
9. Rasprava o Programu podrške 2018
10. Rasprava o financijskim poslovima u Zakladi "Kultura nova"
11. Razno

*Ines Vanjak 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 što su upraviteljica Zaklade i vanjska suradnica direktorica društva TIM DOBIT d.o.o. Mirela Glavota predstavile sadržaj financijskoga izvještaja te financijsko poslovanje Zaklade u 2017., Upravni odbor je jednoglasno potvrdio Odluku o usvajanju Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. usvojenu 28. veljače 2018. elektroničkim glasovanjem.

**Ad. 4.**

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu koji je Upravni odbor, na temelju članka 16., stavka 4. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN, 90/2011), nakon rasprave jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će posredstvom Ministarstva kulture biti upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

**Ad. 5.**

Direktorica društva TIM DOBIT d.o.o. i upraviteljica Zaklade izvijestili su o provedenoj prethodnoj reviziji. Ovlašteni revizor je dostavio mišljenje o provedenoj prethodnoj reviziji za 2017. godinu u kojem je navedeno da u provedenim kontrolama nisu utvrđene značajne razlike koje bi utjecale na financijske izvještaje Zaklade ili imale negativan utjecaj na korisnike financijskih izvještaja.

Dogovoreno je da će upraviteljica Zaklade prikupiti ponude za provedbu financijske revizije u 2018. godini.

**Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o oročavanju novčanog depozita.

**Ad. 7.**

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 26. ožujka 2018. na mrežnim stranicama Zaklade, a rok za podnošenje prijave je 25. travnja 2018.

**Ad. 8.**

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga". Javni poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 5. do 20. travnja 2018. godine.

Voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj predstavila je članovima UO okvirni plan provedbe edukacijskih programa u drugoj polovici 2018. godine s kojim se Upravni odbor složio.

**Ad. 9.**

Raspravljalo o mogućnostima pokretanja novog programa podrške za razvoj partnerstva između organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu interdisciplinarnog programa u suvremenoj kulturi i umjetnosti te mogućnostima izrade digitalne (mrežne ili mobilne) aplikacije za razvoj publike primjenjive u različitim organizacijama i umjetničkim područjima.

**Ad. 10.**

S članovima Upravnog odbora raspravljalo se o segmentu financijskih poslova unutar Zaklade "Kultura nova" i potrebnim promjenama u budućnosti kako bi se obavljanje ovog segmenta poslovanja Zaklade učinilo efikasnijim.

**Ad. 11.**

S obzirom na to da se Ministarstvo državne imovine još uvijek nije očitovalo na Zakladinu molbu za ustupanjem prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje Zakladi zamjenica predsjednice Upravnog odbora predložila je da se razmotri mogućnost kupovine nekretnine radi rješavanja prostora potrebnog za obavljanje djelatnosti Zaklade. Stručna služba će istražiti mogućnosti te ih prezentirati Upravnom odboru.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o radnjama provedenim u okviru postupaka koji su pokrenuti u ime Zaklade, a koji u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ne mogu biti dostupni javnosti te trenutnim radnjama koje se poduzimaju na temelju Odluke Upravnog odbora o utvrđivanju neispunjavanja ugovorenih obveza od 14. prosinca 2017.

Također je upraviteljica izvijestila o tome da je Zaklada "Kultura nova" pozvana da se uključi u prijavu projektnog prijedloga Balti-Cult na otvoreni poziv H2020 u ulozi člana Savjetodavnoga odbora za što je Upravni odbor dao svoju suglasnost.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila da ju je Ministarstvo kulture predložilo kao članicu Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2018. do 2024. godine, koju je na temelju Odluke osnovalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te imenovalo članove, među kojima i dr. sc. Deu Vidović. Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana u svibnju 2018. godine.

*Sjednica je završila 20. ožujka 2018. u 15.30 sati.*

U Zagrebu 20. ožujka 2018.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora