

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 18. sjednice Upravnog odbora
održane 25. listopada 2023.

Klasa: 123-04/23-01/43

Urbroj: 1000-23-02

Zagreb, 25. listopada 2023.

Prisutni:

1. **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Rebecca Mikulandra**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričana: **Ksenija Zec**, predsjednica UO

Sjednica je započela 25. listopada 2023. u 14.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Joško Ševo, zamjenik predsjednice UO konstatirao je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 17. sjednici UO prisutna većina članova. Zamjenik predsjednice Upravnog odbora pozdravio je sve prisutne i otvorio 18. sjednicu Upravnog odbora te predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda Odluka donesenih 8. i 26. rujna 2023. i Suglasnosti usvojene 6. listopada 2023. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje 1. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2023. godinu
5. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Odluke o rashodovanju nefinancijske imovine – osnovna sredstva i sitni inventar od 26. svibnja 2023.
6. Usvajanje Odluke o rashodovanju nefinancijske imovine – osnovna sredstva i sitan inventar
7. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o zaprimanju računa Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
9. Rasprava o participativnom procesu za pravedne prakse u Zakladi "Kultura nova"

10. Rasprava o Inovacijskom fondu za trostruku (zelenu, digitalnu i socijalnu) tranziciju
11. Razno

Rebbeca Mikulandra vodi zapisnik sa 18. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 8. i 26. rujna 2023. i Suglasnost usvojena 6. listopada 2023. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade je predstavila 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2023. godinu nakon čega su jednoglasno usvojene.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Odluke o rashodovanju nefinancijske imovine – osnovna sredstva i sitni inventar od 26. svibnja 2023.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o rashodovanju nefinancijske imovine – osnovna sredstva i sitan inventar.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o zaprimanju računa Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila Pravilnik o radu Zaklade "Kultura nova" jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Pravilnika.

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade predstavila je planirani participativni proces za pravedne prakse. Svrha participativnog procesa je s predstavnicima organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti raspraviti buduće mehanizme pravednih praksi u Zakladi te potencijale njihove šire primjene. Usuglašen je prijedlog metodologije participativnog procesa koji će biti predstavljen

te raspravljen na prvom online Forumu za pravedne prakse koji će Zaklada organizirati 21. studenog 2023.

Ad. 10.

Upraviteljica Zaklade predstavila je Inovacijski fond za trostruku tranziciju sa svrhom pružanja monetarne i nemonetarne potpore organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti kako bi samostalno i u partnerstvu s drugim dionicima iz kulture doprinijeli zelenoj, digitalnoj i socijalnoj tranziciji u kulturnom sektoru. Ideja je Inovacijski fond razvijati kao javno-privatno-filantropski fond u okrilju Zaklade kako bi se potaknulo okupljanje dionika iz poslovnog i filantropskog sektora na njihovo zajedničko ulaganje u filantropiju za provedbu trostruke tranzicije u suvremenoj kulturi i umjetnosti u Hrvatskoj. Provedena je rasprava o načinima privlačenja poslovnog i filantropskog sektora te je zaključeno da će Zaklada u narednom razdoblju kontaktirati predstavnike tih dvaju sektora kako bi im predstavila ideju osnivanja zajedničkog fonda za trostruku tranziciju te ispitala mogućnosti razvijanja javno-privatno-filantropskog partnerstva.

Ad. 11.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila o inicijativama kojima se Zaklada pridružila u prethodnom razdoblju.

Predstavila je programsku liniju mreže Philea koja se bavi pitanjima budućnosti filantropije, u okviru kojega je upraviteljica Zaklade sudjelovala na "Futures Philanthropy gathering of leaders" te nizu online sastanaka i webinarima koji su propitivali filantropiju u 21. stoljeću.

Zaklada se odazvala i pozivu Calouste Gulbenkian Foundation da se pridruži procesu ispitivanja potencijala partnerskog programa podrške usmjerenog na društveno angažirane organizacije koje djeluju u području kulture, umjetnosti i baštine. Kao jedan od prvih usuglašanih koraka tog procesa je i provedba ankete o aktualnim prioritetima i potrebama organizacija diljem Europe koje djeluju u navedenim područjima, a s ciljem stjecanja uvida u njihov doprinos pozitivnim društvenim promjenama i mogućnostima jačanja njihovog utjecaja na međunarodnoj razini. Okupljene zaklade će nakon prikupljenih podataka nastaviti s promišljanjem zajedničkih koraka i cilju uspostave partnerskog programa podrške.

Na poziv Europske kulturne zaklade i Zaklade Compagnia di San Paolo Zaklada se uključila u inicijativu New Schuman Plan kojoj je svrha uspostaviti proces dijeljenja filantropskih resursa kako bi se stvorila dodatna podrška za civilno društvo u Europi u svrhu jačanja europske društvene i kulturne kohezije.

Upraviteljica Zaklade prezentirala je Repozitorij znanja o kulturi, okolišu i financiranju koji je Zaklada inicirala i su-kreirala u okviru tematske grupe za umjetnost i kulturu mreže Philea. Repozitorij je kao radni dokument predstavljen na događanju "EcoArts Nexus | From Talk to

Action - What Can Philanthropy Achieve?" koji je tematska grupa za kulturu i umjetnosti mreže Phila organizirala u Veneciji.

Sa svrhom uspostave i razvijanja Zakladinog pristupa klimatskim promjenama, kako kroz njezin programski tako i operativni rad, upraviteljica Zaklade je nakon online edukacijskog programa Climate + Philanthropy završila i program posvećen ESG standardima. Zaklada će do kraja godine pripremiti ESG Plan kako bi na temelju njega mogla pristupiti transformaciji svog operativnog i programskog djelovanja. Zaključeno je da će Zaklada podržavati međunarodne inicijative vezane za kulturu i klimatske promjene.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je Odjel za istraživanje i razvoj u okviru projekta IN SITU započeo s pripremanjem međunarodne ljetne škole i konferencije koji će biti održani u rujnu 2024. u Šibeniku.

Također je obavijestila da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 25. listopada 2023. prihvatila Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu.

Sjednica je završila 25. listopada 2023. u 16.00 sati.

U Zagrebu 25. listopada 2023.

Rebbeca Mikulandra
Zapisničarka

Joško Ševo
Zamjenik predsjednice Upravnog odbora