

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 18. sjednice Upravnog odbora
održane 22. svibnja 2018.

Klasa: 124-04/18-01/23

Urbroj: 1000-18-02

Zagreb, 22. svibnja 2018.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Joško Ševo**, član UO
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
5. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
6. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričane: **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO, **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 22. svibnja 2018. u 12.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 18. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 18. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluke usvojene 20. travnja 2018. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu
5. Usvajanje Nacrta Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018. - 2021.
6. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javni poziv u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018.
7. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018.
8. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta
9. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
10. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija"

11. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
12. Usvajanje Odluke o zapošljavanju suradnika programa podrške
13. Usvajanje Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2018. godini
14. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 18. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predložila da se točka dnevnog reda Ad. 5. Usvajanje Nacrta Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018. - 2021. izbaci, jer tekst nacrta nije završen, te da se uvedu dvije nove točke - Usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nadoknadi troškova vezanih za službena putovanja te Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika Zaklade "Kultura nova" o zaštiti osobnih podataka dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upravni odbor je jednoglasno potvrdio Odluku o imenovanju predstavnika Zaklade "Kultura nova" za Tematsku radnu skupinu za turizam i kreativno društvo za Nacionalnu razvojnu strategiju do 2030. godine usvojenu 20. travnja 2018. elektroničkim glasovanjem.

Ad. 4.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu.

Ad. 5.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o nadoknadi troškova vezanih za službena putovanja.

Ad. 6.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik Zaklade "Kultura nova" o zaštiti osobnih podataka.

Ad. 7.

Nakon što je voditeljica Odjela za programe podrške predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa

podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava Upravni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o potvrdi Prijedloga.

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. Jednoglasno su usvojene odluke o udjelima financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnim proračunima programskih područja 1, 4 i 5 u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 7.6.2018. javne pozive u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 16.5.2017. te Vodiča za prijavu na Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. Rezultati svih javnih poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 4.12.2018.

Ad. 9.

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 sve javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. 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, Ines Vanjak, voditeljica ureda Zaklade i Marijana Jurčević, suradnica programa podrške.

Ad. 10.

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 prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 15 članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7., stavkom 9. 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) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, 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. 11.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija". Javni poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 1. do 15. lipnja 2018. godine. Upravni odbor dao je suglasnost za ponudu Centra za poreze, računovodstvo i reviziju – Ustanova za obrazovanje odraslih za usluge vođenja radionice "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija".

Ad. 12.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova". U skladu s člankom 7., stavkom 1. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" zaključeno je da će u lipnju 2018. upraviteljica Zaklade donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje voditelja financija u Zakladi "Kultura nova".

Ad. 13.

Upraviteljica Zaklade je, na temelju članka 27., stavaka 3. i 4. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade te na temelju pozitivne ocjene voditeljice Odjela za programe podrške i mentorice Danijele Šavrljuge Todorović, dala prijedlog Upravnom odboru da se na radno mjesto suradnika programa podrške nakon provedenih 12 mjeseci na radnom mjestu suradnika programa podrške putem mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova", tj. od 12. lipnja 2018. godine zaposli Marijana Jurčević putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 14.

Jednoglasno je usvojen Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2018. godini nakon kojega će upraviteljica Zaklade donijeti Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2018. te pokrenuti postupak za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad.

Ad. 15.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o napredovanju postupka koji je pokrenut u ime Zaklade, a koji u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ne može biti dostupan javnosti. Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO o oročavanju nenamjenskog depozita u Kent banci do 10. prosinca 2018. Dana 15. svibnja Zaklada je u Ministarstvu kulture prezentirala svoje e-sustave za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava kao i e-sustav za komunikaciju s korisnicima. Upraviteljica Zaklade obavijestila je da je voditeljica Odjela za programe podrške dobila stipendiju za sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji "Culture matters - connecting citizens & uniting communities" mreže EFC koja se održava u Brüsselu od 29. do 31. svibnja 2018. te da je primljena u edukacijski program "Next Gen" koji mreža organizira tijekom ove konferencije.

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 na prethodnoj sjednici UO da se razmotri mogućnost kupovine nekretnine radi rješavanja prostora potrebnog za obavljanje djelatnosti Zaklade. S obzirom na to da postupak pronalaženja i kupovine odgovarajuće nekretnine koja će dugoročno zadovoljiti potrebe Zaklade može trajati dulje vremensko razdoblje, zaključeno je da će Zaklada u međuvremenu krenuti u potragu većeg poslovnog prostora za zakup koji bi zadovoljio potrebe Zaklade.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove da je Zaklada završni izvještaj za dvogodišnji projekt "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" predala donatoru - UNESCO-vom Fondu za kulturnu raznolikost (IFCD) 16. svibnja 2018. U okviru biblioteke "Kultura nova" Zaklada je objavila i zbornik radova "Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj" na hrvatskom i engleskom jeziku, a koji je nastao u okviru projekta. Tijekom 2018. godine Zaklada će organizirati predstavljanja zbornika u sedam hrvatskih gradova koji su obuhvaćeni istraživanjem objavljenim u zborniku.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je Upravni odbor o pozivu dr.sc. Leile Jancovich sa Sveučilišta Leeds (Velika Britanija) da Zaklada uspostavi suradnju s britanskom mrežom Culturalparticipation.co.uk i danskom mrežom TakePart. Upravni odbor je dao svoju suglasnost da Zaklada započne proces suradnje s navedenim mrežama vezano za temu sudjelovanja u kulturi.

Upraviteljica Zaklade je Upravnom odboru predložila da Zaklada kao vodeći partner razvije projekt o sudjelovanju u kulturi i različitim oblicima sudioničkoga upravljanja u kulturi a koji bi bio prijavljen na EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Među partnerima iz Hrvatske bi bili Savez udruga Kooperativa i Rijeka d.o.o., a prema specifičnostima projekta i mogućnostima bi se okupili partneri i iz drugih zemalja u skladu s odredbama Poziva br. 2018-01 (Call-ID). Upravni odbor je dao svoju suglasnost za razvijanje i prijavu ovoga projekta.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana u lipnju 2018. godine.

Sjednica je završila 22. svibnja 2018. u 16.00 sati.

U Zagrebu 22. svibnja 2018.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora