

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Urbroj: 2-19-2014-3-1001/PA-14-2

Zagreb, 21. veljače 2014.

ZAPISNIK br. 19 sa 19. sjednice Upravnog odbora održane 21. veljače 2014.

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Vid Mesarić**, član UO;
4. **Ivica Petrinić**, član UO;
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške;
7. **Krunoslav Kusaković**, voditelj općih i ekonomskih poslova.

Sjednica je započela 21. veljače u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 19. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 19. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.;
3. Usvajanje odluke o zapošljavanju suradnika programa podrške;
4. Usvajanje odluke o zapošljavanju voditelja razvojnih programa i projekata Zaklade;
5. Odluka o usvajanju izmjene i dopune Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova";
6. Odluka o usvajanju 1. izmjene i dopune financijskoga plana za 2014. godinu;
7. Rasprava o Nacrtu prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana Zaklade 2014.-2017.;
8. Izvještaj o skupu suradničkih platformi;
9. Usvajanje odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova";
10. Informiranje o planu provedbe edukacijskog programa;
11. Razno;
12. Usvajanje Zapisnika br. 19 sa 19. sjednice UO.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 19. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je odlučeno da se uvedu dvije točke dnevnog reda: Ad. 6. Usvajanje izmjene i dopune Pravilnika o radu i Ad. 7. Učlanjenje Zaklade "Kultura nova" u Culture Action Europe, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Upraviteljica Zaklade i voditelj za opće i ekonomske poslove predstavili su Bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima za Zakladu "Kultura nova" za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. koji je pripremljen za Financijsku agenciju (Fina) i Državni ured za reviziju. Bilanca i izvještaj su jednoglasno usvojeni.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je na Natječaj za zapošljavanje suradnika programa podrške stiglo 128 prijava. Radna grupa održala je sjednicu komisijskog otvaranja prijave na Natječaj na kojoj je utvrdila 99 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete Natječaja. Upraviteljica Zaklade je napravila uži izbor od 9 kandidata (Ana Abramović, Marija Gašpar, Mirna Gurdon, Tereza Kaurinović, Antonija Komazlić, Petar Odak, Nino Popović, Anja Repalust, Ines Vanjak) za razgovor na kojem su uz upraviteljicu sudjelovali i voditelji Stručne službe. S obzirom na to da je jedan kandidat nakon poziva na razgovor odustao od svoje prijave razgovor je održan sa osam kandidata, nakon čega je upraviteljica Zaklade u konzultacijama s voditeljima Stručne službe donijela zaključak da kandidatkinju Ines Vanjek predloži za zaposlenje u Zakladi jer njen profil, znanje i vještine najbolje odgovaraju opisu i potrebama radnog mjesta za koje je Natječaj raspisan. Jednoglasno je donesena odluka o zapošljavanju Ines Vanjak na radno mjesto suradnika programa podrške na određeno vrijeme na 12 mjeseci, s početkom od 1. ožujka 2014. godine.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je na Natječaj za zapošljavanje voditelja razvojnih programa i projekata Zaklade stiglo 25 prijava. Radna grupa održala je sjednicu komisijskog otvaranja prijave na Natječaj na kojoj je utvrdila 17 prijava koje su zadovoljile formalne uvjete Natječaja. Upraviteljica Zaklade je napravila uži izbor od 7 kandidata (Rašeljka Bilić Boras, Helga Juretić, Lana Šarić, Mirna Rul, Sandra Uskoković, Tamara Zamelli, Natalija Bajs) za razgovor na kojem su uz upraviteljicu sudjelovali i voditelji Stručne službe. Nakon održanih razgovora sa svih sedam kandidata, upraviteljica Zaklade je u konzultacijama s voditeljima Stručne službe donijela zaključak da kandidatkinju Tamaru Zamelli predloži za zaposlenje u Zakladi jer njen profil, znanje i vještine najbolje odgovaraju opisu i potrebama radnog mjesta za koje je Natječaj raspisan. Jednoglasno je donesena odluka o zapošljavanju Tamare Zamelli na radno mjesto voditelja razvojnih programa i projekata Zaklade na određeno vrijeme na 12 mjeseci, s početkom od 1. ožujka 2014. godine.

Ad. 5.

Jednoglasno je odlučeno da se izmjeni i dopuni članak 42. Pravilnika o radu uvođenjem stavka 4. koji glasi: *Radnik ima pravo na sistematski pregled jedanput u dvije godine.*

Ad. 6.

Predsjednica Upravnog odbora Emina Višnić predložila je da se zbog povećanja opsega aktivnosti Zaklade u odnosu na ranije razdoblje poveća koeficijent za radno mjesto upravitelja Zaklade. Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se izmjeni i dopuni članak 5., stavak 2. Poslovnika o radu

upravitelja Zaklade te on sada glasi: *Za radno mjesto upravitelja Zaklade primjenjuje se koeficijent složenosti poslova 2,80.*

Ad. 7.

Predsjednica Upravnog odbora predložila je da se Zaklada "Kultura nova" prijavi za punopravno članstvo u mrežu Culture Action Europe. Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka da se Zaklada "Kultura nova" učlani u mrežu Culture Action Europe.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je prosinačka rata od dijela prihoda od igara na sreću koja je uplaćena u dva dijela, u prosincu 2013. te siječnju 2014. godine, bila veća od planiranoga u državnom proračunu te je stoga predložila 1. izmjenu i dopunu financijskoga plana za 2014. godinu. Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 1. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2014. godinu.

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade je predstavila Nacrt prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana Zaklade 2014.-2017. na kojem su, a na temelju svih ranijih rasprava Upravnog odbora, radile predsjednica Upravnog odbora i upraviteljica Zaklade. Također je predložila da se u svrhu prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti o osnovnim elementima, uočavanja njihovih eventualnih slabosti i njihovog uklanjanja te iskazivanja konstruktivnih prijedloga organizira online javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana. Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Nacrt prijedloga osnovnih elemenata te donio odluku da se online javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana Zaklade 2014.-2017. provede u narednih 60 dana te da bude otvoreno najmanje 3 tjedna.

Ad. 10.

Upraviteljica Zaklade je podnijela izvještaj o planiranom skupu suradničkih platformi koji će biti održan od 13. do 16. ožujka 2014. godine u Bluesun hotelu Kaj u Mariji Bistrici. Prema planu na skupu će se okupiti predstavnici svih suradničkih platformi koje Zaklada podržava u 2014. godini, a okupljeni članovi svake suradničke platforme će, uz podršku angažiranih moderatora te predstavnika Zaklade, raditi na unapređenju modela suradnje i drugim važnim aspektima suradničkih platformi.

Ad. 11.

Na temelju članka 11., stavka 4. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno odlučio raspisati Javni poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na javne pozive Zaklade "Kultura nova". Javni poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren najmanje 30 dana, od 26. ožujka do 25. travnja 2014. godine.

Ad. 12.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila Upravni odbor da će se dvije radionice pisanja projektnih prijedloga za organizacije civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti održati od 24. do 26. travnja te od 8. do 10. svibnja. Radionice će voditi trenerski tim iz udruge SMART. Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga"

koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 10. do 25. ožujka 2014. godine.

Ad. 13.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je financijski izvještaj za 2013. godinu predan Ministarstvu kulture krajem siječnja 2014. godine te da je Povjereniku za informiranje predano Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu. Ujedno je obavijestila da su, na temelju odluke Upravnog odbora o oročavanju novčanog depozita od 16. veljače 2013. godine, oročena novčana sredstva kao nenamjenski depozit u Hrvatskoj poštanskoj banci te da će sljedeći iznos novčanih sredstava biti oročen u poslovnoj banci koja ponudi najbolju kamatnu stopu i ostale uvjete.

Također je izvijestila da su voditelji Stručne službe sudjelovali na radionici korištenja Potpore_plus koja je održana 23. i 24. siječnja 2014. godine u Zadru u organizaciji Ureda Vlade RH za udruge te Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila da je Grad Rijeka uputio molbu za prezentaciju elektroničke baze prijavnica koju je Zaklada razvila u 2013. godini te da je iskazao interes za preuzimanje navedenoga sustava e-prijavnica. Nakon rasprave Upravni odbor je donio zaključak da se nakon održane prezentacije i sastanka s Gradom Rijeka razmotre mogućnosti preuzimanja Zakladinog sustava e-prijavnica.

U okviru autoevaluacijskog procesa programa podrške, koji je pokrenut u svrhu njegova unapređenja, provedena je statistička analiza ocjena i kriterija te je upraviteljica Zaklade ukratko predstavila ključne naglaske analize. Također je obavijestila da će s radom započeti i radna grupa za redefiniranje kriterija i prijavnica, koja će se u svom radu osloniti i na provedenu analizu, a ujedno će se baviti i kriterijima koji se odnose na prioritete programa podrške. Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je započet rad na razvojnom programu Istraživačka saznanja te da su angažirani stručnjaci za provedbu dvaju istraživanja, jedno o edukaciji u kulturi te drugo o uvjetima rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti, s kojima će upraviteljica Zaklade definirati sve aspekte provedbe istraživanja.

Ad. 14.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 19 sa 19. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila 21. veljače 2014. u 19.00 sati.

U Zagrebu 21. veljače 2014.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić