

Zaklada **Kultura nova**

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

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Upravnog odbora
održane 18. lipnja 2018.

Klasa: 124-04/18-01/24
Urbroj: 1000-18-02
Zagreb, 18. lipnja 2018.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Dorotea Milas**, članica UO
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 18. lipnja 2018. u 12.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 19. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 19. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Upravnog odbora
3. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018.
4. Suglasnost na odluku o korištenju godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2018.
5. Usvajanje odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2018. godini
6. Rasprava o zakupu poslovnog prostora za Zakladu
7. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 19. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Nakon isteka roka za podnošenje pisanih prigovora nakon objave rezultata Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018., utvrđeno je da nije pristigao niti jedan pisani prigovor.

Ad. 4.

Upravni odbor je dao jednoglasnu suglasnost na odluku o korištenju godišnjih odmora u 2018. godini kojom je određen kolektivni godišnji odmor u razdoblju od 30. srpnja do 14. kolovoza 2018. godine.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati regresa za godišnji odmor u 2018. godini.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila o potencijalnim nekretninama za poslovni prostor Zaklade koji bi Zaklada mogla uzeti u zakup. Zaključeno je da se nastavi s potragom odgovarajućeg poslovnog prostora koji bi mogao zadovoljiti potrebe Zaklade.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila članove Upravnog odbora da je u Dubrovniku, 12. lipnja 2018. održano predstavljanje zbornika radova "Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj" koji je Zaklada objavila na hrvatskom i engleskom jeziku te da će 29. lipnja 2018. biti održana promocija u Domu mladih u Splitu.

Također je izvijestila članove UO 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 o postupanjima Zaklade po Odluci Upravnog odbora o utvrđivanju neispunjavanja ugovorenih obveza od 14. prosinca 2017. godine.

Vlada RH je na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. usvojila Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2017. godinu te je Upravni odbor zaključio da će se izvještaj, osim objave u e-obliku, tiskati u nakladi od 200 primjeraka.

Ured za udruge Vlade RH je na koordinacijskom sastanku na temu financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, održanom 13. lipnja 2018. u Zagrebu, predstavio obvezu provođenja savjetovanja s organizacijama civilnoga društva u procesu pripreme sektorske analize za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora u 2019. godini. S obzirom na to da je Zaklada tijekom procesa izrade Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018.-2021. provela participativni proces s

dionicima relevantnim za djelovanje Zaklade, a koji će biti temelj za izradu Sektorske analize za područje koje je u Zakladinoj nadležnosti, Zaklada će organizirati e-savjetovanje o cjelokupnom dokumentu Sektorske analize kako bi i na taj način prikupila mišljenja zainteresiranih organizacija. Zaklada će e-savjetovanje organizirati na službenim mrežnim stranicama i provest će ga u razdoblju od 20. srpnja do 24. kolovoza 2018. te će se očitovati na sve prikupljene komentare i priložiti ih Sektorskoj analizi, a po potrebi, upraviteljica Zaklade može donijeti odluku da se produlji rok za prikupljanje mišljenja zainteresiranih organizacija.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila članove Upravnog odbora da je primljena na edukacijski program "Philanthropic Leadership Platform: China-Europe" koji organizira mreža European Foundation Center u Brüsselu od 9. do 17. rujna 2018.

Nakon što je zatvoren Javni poziv na sudjelovanje u radionici "Poslovanje i računovodstvo neprofitnih organizacija" objavljen na službenim mrežnim stranicama Zaklade i pošto je uvidom u stanje broja prijava utvrđeno da nisu popunjena sva mjesta za sudjelovanje na radionici koja će se održati od 1. do 5. listopada 2018. godine u Zagrebu, Upravni odbor je donio odluku da će se Javni poziv ponovno otvoriti za prijavu od 3. do 10. rujna 2018. kako bi se odabrao ukupan predviđeni broj sudionika na radionici.

Voditeljica Odjela za programe podrške izvijestila je članove Upravnog odbora da je zaprimljen upit jednog korisnika bespovratnih sredstava Zaklade putem e-pošte o tome jesu li potpore dodijeljene putem zakladinog Programa podrške *de minimis* potpore te je Upravni odbor zaključio da potpore koje Zaklada dodjeljuje putem postupka dodjele bespovratnih sredstava ne zadovoljavaju propisane kriterije koji moraju biti zadovoljeni da bi se potpora smatrala *de minimisom*. Također je dogovoreno da će Odjel za programe podrške sastaviti mišljenje Zaklade o tipu potpora koje se dodjeljuju te će ga predložiti Upravnom odboru na usvajanje.

Voditeljica Odjela za programe podrške također je izvijestila o dinamici i provedbi informativnih dana Zaklade o Programu podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. koji Zaklada organizira širom Hrvatske.

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

Sjednica je završila 18. lipnja 2018. u 14.00 sati.

U Zagrebu 18. lipnja 2018.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora