

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 19. sjednice Upravnog odbora
održane 22. studenoga 2023.

Klasa: 123-04/23-01/44

Urbroj: 1000-23-02

Zagreb, 22. studenoga 2023.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO
3. **Dorotea Milas** (putem Zoom videopoziva)
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Rebecca Mikulandra**, voditeljica ureda Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
8. **Marijana Jurčević**, viša stručna suradnica Odjela za programe podrške

Ispričan: **Branko Mihanović**, član UO

Sjednica je započela 22. studenoga 2023. u 14:00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 19. sjednici UO prisutna većina članova. 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. Usvajanje Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.
4. Usvajanje odluka o iznosima bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
5. Razno.

Rebecca Mikulandra vodi zapisnik sa 19. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je pod Ad. 5. uvrštena točka Usvajanje Odluke o isplati jubilarne nagrade radnici Zaklade "Kultura nova" Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Voditeljica Odjela za programe podrške izvijestila je o provedbi Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. zaprimljeno je sveukupno 199 prijava. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

U Programskom području 1: Organizacijski razvoj – 183 prijave, od toga:

- PP1a1: 45 prijava
- PP1a2: 68 prijava
- PP1a3: 55 prijava
- PP1a4: 15 prijava.

U Programskom području 2: Razvoj novih organizacija – 16 prijava.

Voditeljica Odjela za programe podrške podnijela je izvještaj o radu Komisije za provjeru formalnih uvjeta te o pristiglim prigovorima vezanim za nezadovoljavanje formalnih uvjeta i očitovanjima na njih. Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno je odbijeno 11 prijava, a 188 prijava je proslijeđeno Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

U Programskom području 1: Organizacijski razvoj – 173 prijave, od toga:

- PP1a1: 43 prijave
- PP1a2: 63 prijave
- PP1a3: 55 prijava
- PP1a4: 12 prijava.

U Programskom području 2: Razvoj novih organizacija – 15 prijava.

Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava radilo je na tri sjednice te između sjednica. Nakon što je na 18. sjednici održanoj 25. listopada 2023. Upravni odbor Zaklade usvajanjem 1. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2023. povećao ukupni iznos za Programe podrške 2023, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava je na sjednici održanoj 27. listopada

2023., na temelju ukupnog iznosa dostupnog za Program podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023., donijelo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. Upraviteljica Zaklade je predstavila rang liste i Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava, koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju proračuna za Program podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023. donijelo na sjednici održanoj 27. listopada 2023.

Tijekom predstavljanja rang liste i Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a1 i PP1a3 izuzeo se Orsat Franković te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Orsat Franković se nakon što su predstavljeni rang lista i Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a1 i PP1a3 pridružio sjednici. Tijekom predstavljanja rang liste i Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a2 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Ksenija Zec se nakon što su predstavljeni rang lista i Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a2 pridružila sjednici. Tijekom predstavljanja rang liste i Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP2 izuzeo se Joško Ševo te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Joško Ševo se nakon što su predstavljeni rang lista i Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP2 pridružio sjednici.

Nakon predstavljanja Upravni odbor je potvrdio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2023 s rokom prijave 30. 8. 2023.

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama u Programskom području Organizacijski razvoj, u prvoj kategoriji do 25,000 eura i u drugoj kategoriji do 18,000 eura. Upravni odbor je Odluku donio na temelju procjene kvalitete prijava koju je obavilo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava te izvještaja Stručne službe o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 8 programa koje provodi 8 organizacija u ukupnom iznosu od 172,000.00 eura za provođenje programa u 2024. godini. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2025. i 2026. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2025. i 2026. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

Ad. 4.

Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške, na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i izvještaja o realizaciji kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2024. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade. Tijekom usvajanja te Odluke o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške izuzeo se

Orsat Franković te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Orsat Franković se pridružio sjednici nakon što je Odluka usvojena. Podrška je odobrena sveukupno za 22 programa/projekta koje provodi 21 organizacija u ukupnom iznosu od 480,526.69 eura za 2024. godinu.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati jubilarne nagrade radnici Zaklade "Kultura nova".

Ad. 6.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 21. prosinca 2023.

Sjednica je završila 22. studenoga 2023. u 16.00 sati.

U Zagrebu 22. studenoga 2023.

Rebecca Mikulandra
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora