

Zaklada **Kultura nova**

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

ZAPISNIK
sa 20. sjednice Upravnog odbora
održane 18. rujna 2018.

Klasa: 124-04/18-01/26
Urbroj: 1000-18-02
Zagreb, 18. rujna 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. **Tamara Zamelli**, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj
9. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade
10. **Ljerka Jakšić**, voditeljica financijskih poslova
11. **Mirela Glavota**, direktorica društva TIM DOBIT d.o.o. (na točkama 3. i 4. dnevnog reda sjednice)

Sjednica je započela 18. rujna 2018. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 20. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 20. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Upravnog odbora
3. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2018.-30.6.2018.
4. Usvajanje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu
5. Usvajanje Nacrta Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018.-2021.
6. Očitovanje na prikupljene komentare putem e-savjetovanja o dokumentu Sektorske analize
7. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 20. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Direktorica društva TIM DOBIT d.o.o. Mirela Glavota predstavila je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. godine. Ukupni rashodi za navedeno razdoblje iznose 970.670 kn, a ukupni prihodi iznose 4.924.050 kn.

Ad. 4.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu. Od tri pristigle ponude, odabrana je ponuda tvrtke Lorca d.o.o. iz Zagreba.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade je predstavila Nacrt Strateškog plana Zaklade 2018.-2021. Također je predložila da se u svrhu prikupljanja mišljenja zainteresirane javnosti o Nacrtu, uočavanja njegovih eventualnih slabosti i njihovog uklanjanja te iskazivanja konstruktivnih prijedloga organizira javno e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strateškog plana. Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Nacrt te donio odluku da se javno e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strateškog plana Zaklade za razdoblje 2018.-2021. provede u narednih šezdeset (60) dana te da bude otvoreno najmanje trideset (30) dana.

Ad. 6.

Kako bi prikupila mišljenja zainteresiranih organizacija Zaklada je na službenim mrežnim stranicama u razdoblju od 20. srpnja do 5. rujna 2018. provela e-savjetovanje o cjelokupnom Zakladinom dokumentu Sektorske analize za utvrđivanje prioriternih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2019. godini. Svi komentari zainteresirane javnosti pristigli tijekom e-savjetovanja su predstavljeni Upravnom odboru. Na temelju očitovanja Upravnog odbora Zaklada će sastaviti obrazloženja za sve pristigle komentare, unijeti izmjene u Sektorsku analizu te Sektorskoj analizi priložiti sve prikupljene komentare zajedno sa Zakladinim obrazloženjima. Nova verzija dokumenta Sektorske analize bit će predana nadležnoj instituciji Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obrazloženja Zaklade će biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila članove Upravnog odbora da je projektna prijava "ADESTE+" (Audience DEvelopment STRategies for cultural organisations in Europe) koju je Fitzcarraldo Fondazione iz Italije podnijela na natječaj Kreativne Europe, a u koju je Zaklada uključena u ulozi projektnog partnera, odobrena za financiranje i provedbu u naredne četiri godine.

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 19. do 24. rujna 2018. kako bi se odabrao ukupan predviđeni broj sudionika na radionici.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila Upravni odbor o razgovorima s Ministarstvom kulture o mogućnosti provedbe participativnog procesa u svrhu analize stanja i razvoja strateškog dokumenta u kulturi.

Upraviteljica Zaklade 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.

Sjednica je završila 18. rujna 2018. u 16.00 sati.

U Zagrebu 18. rujna 2018.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora