

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 20. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 21. prosinca 2023.**

Klasa: 123-04/23-01/45

Urbroj: 1000-23-02

Zagreb, 21. prosinca 2023.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Rebbeca Mikulandra**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričan: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO

*Sjednica je započela 21. prosinca 2023. u 13:00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 20. sjednici UO prisutna većina članova. 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. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
4. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu
5. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu
6. Usvajanje Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje Plana ekološke održivosti Zaklade "Kultura nova"
8. Razno

*Rebbeca Mikulandra 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.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade.

**Ad. 4.**

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2024. godinu.

**Ad. 5.**

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2024. godinu.

**Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova".

**Ad. 7.**

Upravnom je odboru podnesen prijedlog Plana ekološke održivosti Zaklade "Kultura nova". Upraviteljica Zaklade prezentirala je Plan čiji je cilj osigurati postizanje visokih standarda ekološke održivosti u Zakladinom svakodnevnom radu. To se odnosi na načine na koje Zaklada samostalno djeluje, ali i na načine na koje radi s drugima, bez obzira na to je li riječ o njezinim vanjskim suradnicima, partnerima, dobavljačima roba, izvođačima radova i izvršiteljima usluga ili korisnicima bespovratnih sredstava Zaklade. Svrha Plana održivosti je definirati načine na koje Zaklada djeluje ekološki održivo te predstavlja temelj za njezino ekološko održivo djelovanje. Plan održivosti odnosi se na sva tijela upravljanja Zaklade i njezine zaposlenike koji su dužni osigurati poštivanje i primjenu odredbi ovog Plana u svim aktivnostima koje poduzimaju. Nakon predstavljanja i rasprave jednoglasno je usvojen Plan ekološke održivosti Zaklade "Kultura nova".

**Ad. 8.**

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se u veljači 2024.

*Sjednica je završila 21. prosinca 2023. u 15.00 sati.*

U Zagrebu 21. prosinca 2023.

-----  
Rebbeca Mikulandra  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora