

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Urbroj: 2-20-2014-3-1001/PA-14-2

Zagreb, 21. ožujka 2014.

ZAPISNIK br. 20 sa 20. sjednice Upravnog odbora održane 21. ožujka 2014.

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
3. **Agata Juniku**, članica UO;
4. **Vid Mesarić**, član UO;
5. **Ivica Petrinić**, član UO;
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške;
8. **Krunoslav Kusaković**, voditelj općih i ekonomskih poslova;
9. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške;
10. **Tamara Zamelli**, voditeljica razvojnih programa i projekata.

Sjednica je započela 21. ožujka u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

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

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2013. godinu;
3. Usvajanje odluke o ovlaštenju upraviteljice Zaklade za davanje pisane punomoći drugoj osobi;
4. Izvještaj o održanom Skupu suradničkih platformi;
5. Rasprava o Programu podrške 2014;
6. Rasprava o Regionalnom centru za obrazovanje, istraživanje i razvoj u kulturi i umjetnosti;
7. Rasprava o iskazu interesa Grada Rijeke za preuzimanje sustava e-prijavnica Zaklade;
8. Razno;
9. Usvajanje Zapisnika br. 20 sa 20. sjednice UO.

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 20. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Upraviteljica Zaklade predstavila je Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2013. godinu. Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2013. godinu jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Na temelju članka 9., stavka 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" i članka 16., stavka. 4. Statuta Zaklade jednoglasno je usvojena odluka o ovlaštenju upraviteljice Zaklade za davanje pisane punomoći Danijeli Šavrljuga Todorović za sklapanje određenih vrsta pravnih poslova i poduzimanja pravnih radnji u ime i za račun Zaklade u okviru svojih ovlasti, a za vrijeme trajanja roditeljnog dopusta upraviteljice Zaklade. Za vrijeme trajanja punomoći opunomoćenik će dobivati dodatak na plaću u iznosu razlike koeficijenata složenosti poslova koji se primjenjuju za radna mjesta upravitelja Zaklade i voditelja programa podrške. Opunomoćenik će potpisati i kod javnog bilježnika ovjeriti Izjavu o prihvatanju punomoći.

Ad. 4.

Predsjednica Upravnog odbora i upraviteljica Zaklade izvijestile su Upravni odbor o Skupu suradničkih platformi koji je održan od 13. do 16. ožujka 2014. godine. Na Skupu nisu sudjelovali predstavnici dviju platformi: zagovaračke platforme *kor::net* (koordinator Siva . zona) i regionalne platforme *Rudnici kulture* (koordinator Labin Art Express XXI). Iz zagovaračke platforme Okret potpora (koordinator Zadar snova) odazvala se samo jedna predstavница članice suradničke platforme, dok se koordinator ispričao da ne može doći. Zbog organizacijskih problema s pojedinim sudionicima koji su mijenjali vrijeme dolaska i odlaska tijekom samog Skupa ili nisu uopće sudjelovali na Skupu iako su najavili svoj dolazak, u budućnosti će se prilikom organiziranja sličnih susreta postaviti striktna pravila. Svi sudionici su prepoznali važnost Skupa i izrazili potrebu za održavanjem ovakvih skupova barem jedanput godišnje. Također su izrazili potrebu za edukacijom u okviru sličnih susreta.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade predstavila je dosadašnji rad stručnjaka angažiranih na redefiniranju kriterija i prijavnica koji će biti posebno definirani za svako programsko područje i kategoriju. Tijekom rasprave utvrđeno je da se prilikom definiranja Programa podrške 2014 neće ulaziti u dubinsko redefiniranje programskih područja na strukturnoj i sadržajnoj razini kako bi se održao kontinuitet programa podrške i osigurala njegova prepoznatljivost. No, dogovoreno je da se naziv prvog programskog područja uskladi s nazivom programa podrške kako je on naveden u Strateškom planu Zaklade "Kultura nova" 2014.-2017. Kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava bit će podijeljeni u tri grupe kriterija. U prvom programskom području u razredima a2 i b2 razmotrena je mogućnost povećanja najvećih iznosa na 115.000,00 kn, kao i uvođenja višegodišnje podrške (do 3 godine) za najbolje ocijenjene prijave u ovim razredima, a za koju bi bilo rezervirano najmanje 20% inidikativnoga proračuna za prvo programsko područje. Pritom se kriteriji i prijavnica za jednogodišnju i višegodišnju podršku ne bi razlikovali, a prijavitelji bi se u prijavnici morali izjasniti za koju su podršku zainteresirani – jednogodišnju ili višegodišnju. Kriteriji i opseg prijavnica će se razlikovati između kategorija do 50.000,00 kn i do 100.000,00 kn. U drugom programskom području će se odvojiti kategorije b) i c) za koje će se javni pozivi raspisivati dva puta godišnje, a sve prijavnice u ovom programskom području će biti pojednostavljene. U trećem programskom području će u kategoriji a) među prihvatljivim aktivnostima biti navedene i aktivnosti zagovaranja. Nakon rasprave dogovoreno je da se od prijavitelja neće tražiti solemnizirana bjanko zadužnica.

Ad. 6.

Nakon rasprave zaključeno je da će Upravni odbor na sljedećoj sjednici imenovati radnu grupu koja će osmisliti participativni proces i korake vezane za uspostavljanje Regionalnog centra za obrazovanje, istraživanje i razvoj u kulturi i umjetnosti.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je da je predstavnicima Grada Rijeke prezentiran sustav e-prijavnica nakon čega je Grad Rijeka uputio molbu za pristup testnoj verziji sustava e-prijavnica. Dogovoreno je da se Gradu Rijeci omogući pristup testnoj verziji sustava e-prijavnica te da se, u slučaju da Grad Rijeka odluči preuzeti sustav e-prijavnica, predloži potpisivanje tripartitnog ugovora kojim bi se detaljno definirale sve pojedinosti i odnosi između Grada Rijeke, Zaklade "Kultura nova" i Fiktiv faktora d.o.o. kao i uvjeti korištenja e-sustava izrađenoga za specifične potrebe Zaklade, a koji bi se odnosili na vidljivo isticanje Zaklade i Fiktiva, zadržavanje prava vlasništva (Zaklada) i autorskog prava (Fiktiv) nad svim nadogradnjama e-sustava čije bi troškove snosio Grad Rijeka, nemogućnost davanja e-sustava na korištenje drugima i sl.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila o mogućnostima prijavljivanja razvojnih projekata na UNESCO - International Fund for Cultural Diversity te na program *Cooperation Activities* foruma Central European Initiative. Dogovoreno je da se na ove natječaje upute prijave ako se nakon objave svih detalja procijeni da se Zaklada može prijaviti sa svojim aktivnostima.

Ad. 9.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 20 sa 20. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila 21. ožujka 2014. u 17.00 sati.

U Zagrebu 21. ožujka 2014.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić