

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Urbroj: 2-21-2014-3-1001/PA-14-2
Zagreb, 23. svibnja 2014.

ZAPISNIK br. 21 sa 21. sjednice Upravnog odbora održane 23. svibnja 2014.

Prisutni:

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

Sjednica je započela 23. svibnja u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 21. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 21. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2014.-31.3.2014.;
3. Usvajanje odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2014.;
4. Usvajanje odluke o isplati potpore radniku za novorođeno dijete;
5. Izvještaj o provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014. - 2017.;
6. Usvajanje Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014. - 2017.;
7. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova";
8. Izvještaj o radu Radne grupe za kriterije i prijavnice;
9. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2014 i prijavnica;
10. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za otvaranje prijava;
11. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava;
12. Osnivanje i imenovanje Radne grupe za nove modele ustanova;
13. Usvajanje odluke o Planu korištenja godišnjih odmora u 2014. godini;
14. Razno;
15. Usvajanje Zapisnika br. 21 sa 21. sjednice UO.

Ines Vanjak vodi zapisnik 21. sjednice UO.

Ad. 1.

Predsjednica UO je predložila da se u dnevni red uvede točka Ad. 8. Usvajanje odluke o udjelu financiranja višegodišnjih projekata/programa u ukupnom proračunu Programskog područja 1 u okviru Programa podrške 2014. Nakon unesene dopune dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Voditelj općih i ekonomskih poslova Krunoslav Kusaković predstavio je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2014. do 31.3.2014. godine. Ukupni rashodi za navedeno razdoblje su 434.603,00 kn, a ukupni prihodi iznose 2.196.630,00 kn.

Ad. 3.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati regresa za godišnji odmor u 2014. godini.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati potpore radniku za novorođeno dijete.

Ad. 5.

Voditeljica programa podrške izvijestila je članove Upravnog odbora o komentarima i prijedlozima prikupljenima na provedenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014. - 2017. Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bilo je otvoreno od 20. ožujka do 20. travnja 2014. godine, a tijekom tog razdoblja na Nacrt prijedloga osnovnih elemenata Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014. - 2017. pristiglo je očitovanje od strane 1 dionika zainteresirane javnosti.

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Strateški plan Zaklade "Kultura nova" 2014. - 2017.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je donesena odluka o udjelu financiranja višegodišnjih projekata/programa u ukupnom proračunu Programskog područja 1 u okviru Programa podrške 2014.

Ad. 9.

Voditeljica programa podrške izvijestila je članove Upravnog odbora o radu Radne grupe za kriterije i prijavnice. Članovi Radne grupe radili su na sastancima i između njih te su osmislili i izradili kriterije i prijavnice za svako programsko područje i kategoriju Programa podrške 2014.

Ad. 10.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu – Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2014. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 3. lipnja 2014. godine

javne pozive u okviru Programa podrške 2014. Rok za prijavu je 9. rujna 2014., a postupak za dodjelu sredstava bit će proveden do 2. prosinca 2014., do kada najkasnije trebaju biti objavljeni rezultati svih javnih poziva. Upravni je odbor jednoglasno usvojio prijavnice za svako programsko područje i kategoriju u okviru Programa podrške 2014.

Ad. 11.

Na temelju članka 10., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“ Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu Komisiju za otvaranje prijava za sve javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2014. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za otvaranje prijava u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica programa podrške, Ines Vanjak, suradnica programa podrške i Krunoslav Kusaković, voditelj općih i ekonomskih poslova.

Ad. 12.

Na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade „Kultura nova“ Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, trinaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2014. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju trinaest članova Povjerenstva.

Ad. 13.

Jednoglasno je donesena odluka o osnivanju tročlane Radne grupe za nove modele ustanova. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju troje članova Radne grupe: Teodor Celakoski (Multimedijalni institut, Pravo na grad), Miranda Veljačić (Platforma 9,81) i Teo Petričević (ACT).

Ad. 14.

Jednoglasno je donesena odluka o Planu korištenja godišnjih odmora u 2014. godini.

Ad. 15.

Voditeljica razvojnih programa i projekata ukratko je izvijestila o radionicama "Pisanje projektnog prijedloga" održanima u okviru edukacijskog programa Zaklade koje su bile vrlo uspješne. Sudionici radionica iskazali su interes i potrebu za provođenjem dodatnih radionica u okviru edukacijskog programa. Voditeljica razvojnih programa i projekata je obavijestila o predanoj prijavi Zaklade "Kultura nova" na UNESCO-ov natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2014. te o tijeku istraživanja o uvjetima rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te istraživanja o edukaciji u kulturi. Suradnica programa podrške izvijestila je o panelu "Putevi regionalne suradnje: Uloga, iskustva, modeli, perspektive i izazovi", koji se u organizaciji Zaklade "Kultura nova" održao 9. svibnja 2014. u okviru skupa "Rasvijetljeni skriveni prolazi: stvarnost kulturnih mobilnosti između Balkana, Europe i arapskoga svijeta". Voditeljica programa podrške izvijestila je o tome da je pet projekata Zaklade "Kultura nova" u ukupnom iznosu 10,500,000.00 eura uvršteno među ključne projekte Operativnoga programa ULJP za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014. - 2020, a koji su predloženi Europskoj komisiji. Također je izvijestila o tome da je Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva objavila Poziv za iskaz interesa "Prostori (su)djelovanja" u okviru kojega će surađivati i sa Zakladom "Kultura nova" u pružanju stručne podrške osmišljavanju budućih društvenih (društveno-kulturnih) centra u gradovima. Voditeljica programa podrške izvijestila je o sudjelovanju na 4. Nacionalnoj konferenciji foruma "ZaDobroBIT" te o

podnošenju prijave na Poziv za iskaz interesa za Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom u području Pilot-programa filantropije i zakladništva. Također je izvijestila o predanom očitovanju na Poziv za iskazivanje javnog interesa Vijeća za elektroničke medije od 28. travnja 2014. o potrebi pokretanja novog radijskog kanala te o predanom Pismu namjere za sudjelovanje u ulozi partnera u projektnom prijedlogu “Cultural Base: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities” u okviru programa Horizon 2020.

Ad. 16.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 21 sa 21. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila 23. svibnja 2014. u 17.30 sati.

U Zagrebu 23. svibnja 2014.

Zapisničarka (Ines Vanjak)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić