

Zaklada **Kultura nova**

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

**ZAPISNIK**  
**sa 21. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 20. studenoga 2018.**

Klasa: 124-04/18-01/28  
Urbroj: 1000-18-02  
Zagreb, 20. studenoga 2018.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO
3. **Joško Ševo**, član UO
4. **Dorotea Milas**, članica UO koja se uključila elektroničkim putem na točki Ad. 5.
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade
8. **Ljerka Jakšić**, voditeljica financijskih poslova
9. **Marijana Jurčević**, suradnica programa podrške

Ispričan: **Branko Mihanović**, član UO

*Sjednica je započela 20. studenoga 2018. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

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

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 23. listopada 2018. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu
5. Usvajanje Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018.
6. Usvajanje odluka o iznosima bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
7. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"

## 8. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 21. sjednice UO.*

### **Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

### **Ad. 2.**

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

### **Ad. 3.**

Upravni odbor je jednoglasno potvrdio Odluku o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga za natječaje Europskog socijalnog fonda", Odluku o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Provedba i upravljanje projektima financiranim iz Europskog socijalnog fonda" te Odluku o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u obrazovnom programu "Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja neprofitnih organizacija" usvojene 23. listopada 2018. elektroničkim glasovanjem.

### **Ad. 4.**

Upraviteljica Zaklade je dala Prijedlog 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. koji je uključio povećanje sredstava za programe podrške. S obzirom na to da je zamjenica predsjednice predložila da se višak prihoda uloži u kupovinu nekretnine za rješavanje uredskoga prostora za Zakladu, nakon rasprave je zaključeno da će se 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu usvojiti elektroničkim glasovanjem, a da će se u međuvremenu pokušati dobiti očitovanje Ministarstva financija o tome je li moguće dio viška prihoda iz prethodnih godina uložiti u kupovinu nekretnine za potrebe rješavanja uredskoga prostora Zaklade "Kultura nova" koja bi se prenijela u 2019. godinu.

### **Ad. 5.**

Voditeljica Odjela za programe podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. zaprimljene su sveukupno 273 prijave. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 124 prijave

- kategorija a1: 36 prijava
- kategorija a2: 46 prijava
- kategorija b1: 13 prijava
- kategorija b2: 29 prijava

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 14 prijava

- kategorija a: 6 prijava
- kategorija b: 8 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 37 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 15 prijava

- kategorija a: 7 prijava
- kategorija b: 8 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 9 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 34 prijave

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - 40 prijava

- kategorija a: 20 prijava
- kategorija b: 20 prijava

Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno su odbijene 4 prijave, a 269 prijava je proslijeđeno Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 122 prijave

- kategorija a1: 36 prijava
- kategorija a2: 45 prijava
- kategorija b1: 12 prijava
- kategorija b2: 29 prijava

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 14 prijava

- kategorija a: 6 prijava
- kategorija b: 8 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 37 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 14 prijava

- kategorija a: 7 prijava
- kategorija b: 7 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 8 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 34 prijave

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - 40 prijava

- kategorija a: 20 prijava
- kategorija b: 20 prijava

Voditeljica Odjela za programe podrške je ukratko izvijestila UO o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava radilo na tri sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. Upraviteljica Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018., koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju proračuna za Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. donijelo na sjednici održanoj 25. listopada 2018. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Upravni odbor je potvrđivao po programskim područjima i kategorijama.

Tijekom predstavljanja rang liste i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a1 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Radi postizanja kvoruma na sjednici Upravnog odbora pri potvrđivanju prijedloga za PP1a1 uključila se članica UO Dorotea Milas telefonskim putem. Nakon što je predstavljena rang lista i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a1 Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang listu i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovom programskom području i kategoriji, a Ksenija Zec se nakon toga pridružila sjednici. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskim područjima i kategorijama PP1a2, PP1b1, PP1b2, PP2a, PP2b, PP3, PP4a, PP4b, PP5, PP6, PP7a i PP7b, Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama za navedena programska područja i kategorije.

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava predložilo za dodjelu višegodišnje podrške u programskom području 1, kategorijama a2 i b2 te programskom području 4, kategorijama a i b, kao i u programskom području 5. Upravni odbor je odluku donio na temelju procjene kvalitete prijava koju je obavilo Povjerenstvo te izvještaja Stručne službe o provjeri programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 11 programa/projekata koje provodi 11 organizacija u ukupnom iznosu od 1,187,100.00 kn za 2019. godinu. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2020. i 2021. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2020. i 2021. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

#### **Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške u Programskom području 1, kategorijama a2 i b2.

**Ad. 7.**

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova". U skladu s člankom 7. stavkom 1. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" zaključeno je da će javni natječaj za zapošljavanje savjetnika za istraživanje i razvoj biti otvoren na temelju odluke upraviteljice Zaklade.

**Ad. 8.**

Rasprava pod točkom Ad.8. nije bilo zbog nedostatka vremena.

*Sjednica je završila 20. studenoga 2018. u 16.00 sati.*

U Zagrebu 20. studenoga 2018.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora