

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s 21. sjednice Upravnog odbora
održane 28. veljače 2024.

Klasa: 123-04/24-01/49

Urbroj: 1000-24-02

Zagreb, 28. veljače 2024.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
5. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričani: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO i **Orsat Franković** član UO

Sjednica je započela 28. veljače 2024. u 14.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO 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 s 20. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda Suglasnosti usvojene 11. siječnja 2024. te odluka usvojenih 25. siječnja 2024. i 9. veljače 2024.
4. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.
5. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2023. godinu
6. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o zaprimanju računa Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
9. Usvajanje Odluke o izlučivanju stare građe
10. Usvajanje Odluke o isplati jubilarnih nagrada radnicama Zaklade "Kultura nova"
11. Usvajanje Odluke o osnivanju i imenovanju Radne grupe za pravedne prakse

12. Usvajanje Suglasnosti na Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2024. godini
13. Usvajanje Suglasnosti za uključivanje Zaklade "Kultura nova" u ulozu partnera u projektni prijedlog "Life on Mars"
14. Razno

Lucija Bojkić vodi zapisnik sa 21. sjednice UO.

Ad. 1.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da se Upravni odbor ne treba očitovati o izlučivanju stare građe, te je umjesto točke Ad. 9. Usvajanje Odluke o izlučivanju stare građe na Dnevni red uvrštena točka Usvajanje Suglasnosti za sklapanje partnerstva za organizaciju ENCATC kongresa 2028. Nakon navedenih izmjena, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik s 20. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Suglasnost usvojena 11. siječnja 2024. te odluke usvojene 25. siječnja 2024. i 9. veljače 2024. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila sadržaj financijskoga izvještaja, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Bilancu i izvještaje o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2023. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon vizualnog dizajniranja biti posredstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova". Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 14. ožujka do 25. travnja 2024.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o zaprimanju računa Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova".

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila Upravni odbor da je mreža ENCATC čiji je Zaklada član uputila poziv Institutu za razvoj i međunarodne odnose te Zakladi "Kultura nova" da u partnerstvu s mrežom u Dubrovniku 2028. suorganiziraju kongres "ENCATC 2028 – Cultural Management and Policy" koji će biti prijavljen u okviru ENCATC-ove aplikacije "2025-2028 Creative Europe for EU networks". Upravni odbor je jednoglasno usvojio Suglasnost za sklapanje partnerstva za organizaciju ENCATC kongresa 2028. Prvi koraci u planiranju kongresa bit će definirani nakon što Europska komisija objavi rezultate Poziva.

Ad. 10.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati jubilarne nagrade radnicama Zaklade "Kultura nova".

Ad. 11.

Jednoglasno je usvojena Odluka o osnivanju i imenovanju članova Radne grupe za pravedne prakse.

Ad. 12.

Jednoglasno je usvojena Suglasnost na Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2024.

Ad. 13.

Jednoglasno je usvojena Suglasnost na uključivanje Zaklade "Kultura nova" u ulogu partnera u projektni prijedlog "Life on Mars - Experimenting with non formal training for democratic imagination".

Ad. 14.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila Upravni odbor da je Zakladina prijava na poziv CEI Cooperation Fund, Call for Proposals 2023 za sufinanciranje konferencije "Horizons of Sustainability: Creative Power for Transformation of Rural and Non-Urban Future" odobrena te da su osigurana sredstava u iznosu od 11.250 eura za sudjelovanje sudionika iz CEI zemalja na konferenciji. Također je izvijestila o pripremama za navedenu konferenciju koju Zaklada realizira u Šibeniku u okviru IN SITU projekta, kao i ljetnu školu koju će organizirati na Zlarinu.

Zaklada će u Zagrebu od 16. do 18. travnja 2024. u suradnji s Philea Arts and Culture Funders Forumom organizirati susret članica mreže. U sklopu programa 17. travnja 2024. bit će za europske zaklade organizirano predstavljanje rada organizacija civilnog društva u suvremenoj

kulturi i umjetnosti u kontekstu trostruke tranzicije, dok će 18. travnja 2024. u Kući arhitekture – ORIS biti održana javna konferencija "European Philanthropy for the Just Triple Transition" na kojoj će europske zaklade predstaviti svoj rad u kontekstu društvene, digitalne i okolišne tranzicije.

S obzirom na to da je Vlada Republike Hrvatske trenutna četiri člana Upravnog odbora imenovala s danom 8. lipnja 2020. upraviteljica Zaklade je u skladu sa Zakonom o Zakladi "Kultura nova" i Statutom Zaklade objavila 28. veljače 2024. u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Zaklade Javni poziv za prijavu kandidata za četiri člana Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova".

Upraviteljica Zaklade je obavijestila Upravni odbor da je Zaklada uputila Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu prigovor protiv obveznog prekršajnog naloga od 1. veljače 2024. koji je Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove Grada Zagreb uputio Zakladi zbog odlaganja recikliranoga otpada papira na površinu javne namjene u prolazu zgrade.

Zaklada Gulbenkian je 15. i 16. siječnja 2024. organizirala sastanak u Londonu na kojem se okupilo 15-ak zaklada radi daljnjeg razvoja filantropskog programa za društveno angažirane umjetničke prakse širom Europe na kojem su sudjelovale i predstavnice Zaklade. Na temelju zaključaka sa sastanka okupljene zaklade će nastaviti na daljnjem razvoju tog programa u koji će se potencijalno uključiti i Zaklada kako bi osigurala dodatnu podršku za organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. S obzirom na to da se Zaklada u 2023. odazvala pozivu Europske kulturne zaklade da se uključi u inicijativu New Schuman Plan koja je pokrenuta s idejom formiranja novog filantropsko-javnog fonda za civilno društvo u Europi, Zaklada će u narednom razdoblju nastaviti pratiti rad i planove inicijative te će sudjelovati na sljedećem sastanku koji će se održati 6. ožujka 2024. u Brusselsu.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 20. ožujka 2024. u 14 sati.

Sjednica je završila 28. veljače 2024. u 15.30 sati.

U Zagrebu 28. veljače 2024.

Lucija Bojkić
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora