

Zaklada **Kultura nova**

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

**ZAPISNIK**  
**sa 22. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 29. studenoga 2018.**

Klasa: 124-04/18-01/30  
Urbroj: 1000-18-02  
Zagreb, 29. studenoga 2018.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Joško Ševo**, član UO
3. **Križana Brkić**, zamjenica predsjednice UO (putem telekonferencije)
4. **Branko Mihanović**, član UO (putem telekonferencije)
5. **Dorotea Milas**, članica UO (putem telekonferencije)
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

*Sjednica je započela 29. studenoga 2018. u 9.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 22. sjednici UO prisutni svi članovi, od kojih su Križana Brkić, Dorotea Milas i Branko Mihanović sudjelovali na sjednici putem telekonferencijskog poziva. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 22. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 21. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu
4. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 22. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Nakon rasprave, većinom glasova usvojena je 2. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu. S obzirom na to da je 2. izmjenom i dopunom financijskoga plana za 2018. godinu proračun za Program podrške 2018 povećan s 9,100,000.00 kn na 9,900,000.00 kn Upravni odbor uputit će Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijave 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 usvojilo na sjednici održanoj 25. listopada 2018. godine, kako bi ga ponovno razmotrilo uzimajući u obzir novi proračun.

**Ad. 4.**

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 19. prosinca 2018. od 12 do 16 sati.

*Sjednica je završila 29. studenoga 2018. u 10.00 sati.*

U Zagrebu 29. studenoga 2018.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora