

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s 22. sjednice Upravnog odbora
održane 20. ožujka 2024.

Klasa: 123-04/24-01/51

Urbroj: 1000-24-02

Zagreb, 20. ožujka 2024.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO
3. **Orsat Franković** član UO
4. **Branko Mihanović**, član UO
5. **Dorotea Milas**, članica UO
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 20. ožujka 2024. u 14.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 22. sjednici UO prisutni svi članovi. 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 s 21. sjednice Upravnog odbora
3. Predstavljanje Izvještaja o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine
4. Usvajanje Odluke o isplati uskrsnice radnicama Zaklade "Kultura nova"
5. Usvajanje Odluke o isplati jubilarne nagrade radnici Zaklade "Kultura nova"
6. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Odluke o usvajanju Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
9. Razno

Lucija Bojkić vodi zapisnik s 22. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik s 21. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade predstavila je Upravnom odboru Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine.

Ad. 4.

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

Ad. 5.

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

Ad. 6.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila Upravnom odboru Pravilnik o radu Zaklade "Kultura nova", jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova".

Ad. 7.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila Upravnom odboru Poslovnik o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova", jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila Upravnom odboru Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova", jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 9.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se u travnju 2024.

Sjednica je završila 20. ožujka 2024. u 15.30 sati.

U Zagrebu 20. ožujka 2024.

Lucija Bojkić
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora