

ZAKLADA „KULTURA NOVA“

Urbroj: 2-22-2014-3-1001/PA-14-2

Zagreb, 21. studenog 2014.

**ZAPISNIK br. 22
sa 22. sjednice Upravnog odbora
održane 21. studenog 2014.**

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Agata Juniku**, članica UO;
3. **Ivica Petrinić**, član UO;
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
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 21. studenog u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 22. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 22. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Potvrda Odluke o produženju roka za podnošenje prijava na Program podrške 2014 u slučaju tehničkih smetnji;
3. Izvještaj o operativnim i programskim aktivnostima Zaklade u 2014.;
4. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2014.-30.9.2014.;
5. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskoga plana za 2014. godinu;
6. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2014;
7. Usvajanje odluka o dugoročnim suradnjama između suradničkih platformi i Zaklade;
8. Razno;
9. Usvajanje Zapisnika br. 22 sa 22. sjednice UO.

Ines Vanjak vodi zapisnik 22. sjednice UO.

Ad. 1.

Predsjednica UO je predložila da se u dnevni red uvede točka Ad. 2. Usvajanje Izmjene i dopune odluke o planu korištenja godišnjih odmora u 2014. godini. Nakon unesene dopune dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Iznimno, zbog korištenja roditeljnog dopusta djelatnice u 2014. godini, jednoglasno je usvojena Izmjena i dopuna odluke o planu korištenja godišnjih odmora u 2014. godini.

Ad. 3.

Jednoglasno je potvrđena Odluka o produženju roka za podnošenje prijava na Program podrške 2014 u slučaju tehničkih smetnji usvojena 5. rujna 2014. godine elektroničkim glasanjem koje je bilo otvoreno od srijede, 27. kolovoza 2014. do četvrtka 4. rujna 2014. u 23:59 sati.

Ad. 4.

Voditeljica programa podrške izvijestila je o tijeku praćenja provedbe projekata/programa odobrenih u okviru Programa podrške 2013 te suradničkih platformi u okviru dugoročne suradnje. Od lipnja do rujna izvršene su posjete prostorima koji su podržani u okviru PP1b1 i PP1b2, kako bi se ustanovilo jesu li prostori adekvatni za provedbu projekata/programa te na koji način funkcioniraju. Također je izvijestila da je sveukupno zaprimljeno i provjereno 68 polugodišnjih izvještaja za projekte/programme podržane u okviru PP1, PP3 i PP4 čija je provjera bila kompleksan i dugotrajan proces. Svi zaprimljeni izvještaji su provjereni i prihvaćeni te su korisnicima poslane obavijesti o prihvaćanju polugodišnjih izvještaja. Također je sveukupno zaprimljeno 15 završnih izvještaja za PP2.

Voditeljica razvojnih programa i projekata izvijestila je članove Upravnog odbora o tijeku razvojnih projekata i programa Zaklade koji uključuju provedbu istraživanja, edukaciju i djelovanje Radne grupe za nove modele ustanova. Trenutno su u tijeku dva istraživanja: istraživanje o uvjetima rada OCD-a u suvremenoj kulturi i umjetnosti i istraživanje o edukaciji u kulturi. Također je izvijestila o tijeku priprema za edukaciju "Mogućnosti financiranja kulture kroz EU fondove", a koja će se održati krajem studenoga 2014. Voditeljica razvojnih programa i projekata izvijestila je o radu Radne grupe za nove modele ustanova, koja je do sada održala četiri sastanka te o tijeku priprema za studijsko putovanje o kulturnim centrima u tri europska grada (Zurich, Bruxelles i Amsterdam) od 7. do 14. prosinca 2014.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je da će u okviru Europskog socijalnog fonda Zaklada u 2015. godini započeti s pripremom 4 ključna projekta, a s njihovom provedbom u 2016. godini. Ključni projekti su tematski podijeljeni u sljedeće linije: podrška organizacijama civilnog društva za socijalnu inkluziju marginaliziranih grupa kroz kulturne sadržaje; podrška organizacijama civilnog društva za provedbu neformalnog obrazovanja; podrška organizacijama civilnog društva za profesionalni razvoj u polju kulturnog menadžmenta; razvoj interdisciplinarnog obrazovnog programa kroz partnerstvo s organizacijama civilnog društva. Također je izvijestila o angažmanu Zaklade i člana Radne grupe za nove modele ustanova oko uključivanja projekta Razvoj društveno-kulturnih centara u Europski socijalni fond, koji će provoditi Ministarstvo kulture.

Ad. 5.

Voditelj općih i ekonomskih poslova predstavio je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2014. do 30.9.2014. godine. Ukupni rashodi za navedeno razdoblje su 1.096.260 kn, a ukupni prihodi iznose 5.695.168 kn.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena 2. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2014. godinu.

Ad. 7.

Voditeljica programa podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2014. Na javne pozive objavljene u okviru *Programa podrške 2014* stiglo je sveukupno 272 prijave. Prijave su po programskim područjima raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1 Razvojna podrška za organizacije: 150 prijava

- kategorija a1: 34 prijave
- kategorija a2: 70 prijave
- kategorija b1: 9 prijave
- kategorija b2: 37 prijave

Programsko područje 2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa: 103 prijave

- kategorija a: 54 prijave
- kategorija b: 23 prijave
- kategorija c: 26 prijave

Programsko područje 3 Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj: 12 prijava

- kategorija a: 7 prijave
- kategorija b: 5 prijave

Programsko područje 4 Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi: 7 prijava

Nakon Komisijskog otvaranja ukupno je odbijeno 18 prijave, a 254 prijave su prosljeđene Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijave prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1 Razvojna podrška za organizacije: ukupno 138 prijave

- kategorija a1: 28 prijave
- kategorija a2: 66 prijave
- kategorija b1: 8 prijave
- kategorija b2: 36 prijave

Programsko područje 2 Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa: ukupno 98 prijave

- kategorija a: 50 prijave
- kategorija b: 22 prijave
- kategorija c: 26 prijave

Programsko područje 3 Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj: ukupno 11 prijava

- kategorija a: 7 prijave
- kategorija b: 4 prijave

Programsko područje 4 Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi: ukupno 7 prijave

Voditeljica programa podrške je izvijestila o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave radilo

na četiri sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2014. Upraviteljica je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2014, koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava donijelo na sjednici 31. listopada 2014. godine. S obzirom na to da je nakon 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2014. došlo do izmjene proračuna za programe podrške, Upravni odbor je jednoglasno zaključio da Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ponovno razmotri Prijedlog uzimajući u obzir novi proračun. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2014 bit će usvojen nakon što ga Povjerenstvo ponovno razmotri i potvrdi na sjednici.

Ad. 8.

Voditeljica programa podrške podnijela je Upravnom odboru izvještaj o radu svih suradničkih platformi, na temelju polugodišnjeg izvještaja te redovnog praćenja provedbe aktivnosti i komunikacije s platformama. Također je predstavila i nalaz dviju vanjskih suradnica Emine Bužinkić i Slađane Novota, koje je Zaklada angažirala u svrhu evaluacije suradničkih platformi, kao i zbirne ocjene koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava usvojilo za 10 suradničkih platformi koje su predale Plan razvoja. Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o uspostavljanju i nastavku dugoročne suradnje sa 10 suradničkih platformi na rok do najviše dvije (2) godine (uz mogućnost produženja na temelju evaluacije i daljnjeg plana razvoja, kao i redovnog praćenja provedbe aktivnosti i rezultata ostvarene suradnje sa Zakladom). Iznos odobrenih bespovratnih sredstava za rad suradničkih platformi u 2015. godini iznosi 1.357.000,00 kn. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava u 2016. godini za suradničke platforme s kojima je uspostavljena dugoročna suradnja na rok od dvije (2) godine, donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti suradničkih platformi i polugodišnjeg izvještaja o njihovoj realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2016. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za tu proračunsku godinu.

Upravni odbor je jednoglasno usvojio odluku o iznosima bespovratnih sredstava u 2015. za suradničke platforme s kojima je 2013. godine uspostavljena dugoročna suradnja na rok od dvije (2) godine.

Ad. 9.

Upraviteljica je izvijestila da se Državni ured za upravljanje državnom imovinom još nije očitovao o zahtjevu za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na korištenje Zakladi.

Ad. 10.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 22 sa 22. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila 21. studenog 2014. u 16.00 sati.

U Zagrebu 21. studenog 2014.

Zapisničarka (Ines Vanjak)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić