

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 23. sjednice Upravnog odbora
održane 19. prosinca 2018.

Klasa: 124-04/18-01/32

Urbroj: 1000-18-02

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Joško Ševo**, član UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Dorotea Milas**, članica UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj
8. **Marijana Jurčević**, suradnica programa podrške
9. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Križana Brkić, zamjenica predsjednice UO, podnijela je ostavku na dužnost članice Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" te iz tog razloga ne sudjeluje na sjednici.

Sjednica je započela 19. prosinca 2018. u 12.30 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 23. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 23. sjednicu Upravnog odbora. Predsjednica UO je potom predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluke usvojene 3. prosinca 2018. elektroničkim glasovanjem
4. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018.
5. Molba za izmjenju razdoblja provedbe programa/projekta
6. Usvajanje 3. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu
7. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
8. Usvajanje Odluke o iznosu dodatka na plaću

9. Usvajanje Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018.-2021.
10. Rasprava o rješavanju uredskog prostora Zaklade
11. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu
12. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu
13. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 20.3.2019.
14. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta
15. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
16. Rasprava o kriterijima za vrednovanje kvalitete provedenih programa/projekata
17. Usvajanje Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2019. godini
18. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 23. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluka Upravnog odbora usvojena 3. prosinca 2018. elektroničkim glasovanjem jednoglasno je potvrđena.

Ad. 4.

Utvrđeno je da su u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. na adresu sjedišta Zaklade pristigla četiri prigovora od četiriju organizacija. Upravni odbor je razmotrio prigovore kao i dodatna obrazloženja Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava. Očitovanja Upravnog odbora će preporučenom poštom biti upućeni na adresu sjedišta tih organizacija.

Ad. 5.

Dana 30. studenoga 2018. udruga Domino, korisnik bespovratnih sredstava Zaklade, uputila je službeni Zahtjev za promjenu razdoblja provedbe projekta "Putovanja zbog selekcije programa za Queer Zagreb Sezonu i Perforacije" odobrenoga za financiranje u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 21.3.2018. Budući da je molba pristigla nakon roka za slanje zahtjeva za promjenu razdoblja provedbe projekta, ona je upućena Upravnom odboru na razmatranje. Upravni odbor je na temelju obrazloženja navedenoga u Zahtjevu odobrio promjenu razdoblja provedbe projekta. U skladu s odlukom bit će sastavljen aneks Ugovora o financiranju projekta koji će biti dostavljen korisniku sredstava na potpis.

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 3. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade.

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena odluka o iznosu dodatka na plaću za prosinac 2018.

Ad. 9.

Upravni odbor je utvrdio da tijekom javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o dokumentu Nacrt Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2018. - 2021. nije pristigao niti jedan komentar te je nakon rasprave usvojio Strateški plan Zaklade "Kultura nova" 2018. - 2021. koji je bio podloga za provedbu svih aktivnosti tijekom 2018. godine.

Ad. 10.

Upraviteljica Zaklade je predstavila analizu prostornih potreba za uredsko poslovanje Zaklade te je Upravni odbor, s obzirom na povećanje ljudskih resursa, zaključio da će Zaklada "Kultura nova" u 2019. prijeći u najam većeg uredskog prostora te promijeniti sjedište jer trenutni prostor ne zadovoljava potrebe poslovanja. Također je utvrđeno da će Zaklada nastaviti s traženjem prostora u vlasništvu Republike Hrvatske ili riješiti dugoročno smještanje Zaklade u adekvatan uredski prostor na drugi način.

Ad. 11.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2019. godinu.

Ad. 12.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2019. godinu.

Ad. 13.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2019 s rokom prijave 20.3.2019. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 5.2.2019. javni poziv u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 20.3.2019. za programsko područje 2 Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata. Rok za podnošenje prijava je 20.3.2019., a rezultati ovog javnog poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 23.5.2019.

Ad. 14.

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu

Komisiju za provjeru formalnih uvjeta za javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 koji se raspisuje u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 20.3.2019. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, Marijana Jurčević i Ljerka Jakšić.

Ad. 15.

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jedno, šesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 20.3.2019. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju šest članova Povjerenstva.

Ad. 16.

Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju Kriterija za vrednovanje kvalitete provedbe programa/projekata podržanih u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018.

Ad. 17.

Jednoglasno je usvojen Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2019. godini nakon kojega će upraviteljica Zaklade donijeti Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2019. te pokrenuti postupak za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad.

Ad. 18.

Dogovoreno je da će se nakon provedenoga Javnog natječaja za zapošljavanje savjetnika za istraživanje i razvoj organizirati elektroničko glasovanje, a da će sljedeća sjednica Upravnog odbora biti organizirana u drugoj polovici veljače 2019.

Sjednica je završila 19. prosinca 2018. u 16.00 sati.

U Zagrebu 19. prosinca 2018.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora