

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s 23. sjednice Upravnog odbora
održane 29. travnja 2024.

Klasa: 123-04/24-01/52

Urbroj: 1000-24-04

Zagreb, 29. travnja 2024.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković** član UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
5. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upraviteljice Zaklade
6. **Lucija Bojkić**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričani: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO i **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 29. travnja 2024. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO 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 te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 22. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"
4. Razno

Lucija Bojkić vodi zapisnik s 23. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je pod Ad. 4. dodana točka Usvajanje Odluke o imenovanju Radne grupe za provjeru propisanih formalnih uvjeta prijave pristiglih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor je jednoglasno usvojio dnevni red.

Ad. 2.

Zapisnik s 22. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova".

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o imenovanju Radne grupe za provjeru propisanih formalnih uvjeta prijava pristiglih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova".

Ad. 5.

U skladu s člankom 6. stavkom 3. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" od 20. ožujka 2024. upraviteljica Zaklade obavijestila je Upravni odbor da je dana 1. travnja 2024. rješenjem rasporedila radnicu Danijelu Šavrljuga Todorović na radno mjesto zamjenice upraviteljice Zaklade, Marijanu Jurčević na radno mjesto voditeljice Odjela za programe podrške, a Luciju Mandić na radno mjesto višeg savjetnika za programe podrške.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor o održanom trodnevnom događanju "Europska filantropija za pravednu trostruku tranziciju" koji je Zaklada organizirala u suradnji s Philea Forumom financijera za umjetnosti i kulturu u Zagrebu od 16. do 18. travnja 2024. a u okviru koje je održana i konferencija istoimenog naziva.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 24. svibnja 2024.

Sjednica je završila 29. travnja 2024. u 15.00 sati.

U Zagrebu 29. travnja 2024.

Lucija Bojkić
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora