

Zaklada **Kultura nova**

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

ZAPISNIK
sa 24. sjednice Upravnog odbora
održane 21. veljače 2019.

Klasa: 124-04/19-01/35
Urbroj: 1000-19-02
Zagreb, 21. veljače 2019.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Joško Ševo**, član UO
3. **Branko Mihanović**, član UO
4. **Dorotea Milas**, članica UO
5. **Orsat Franković**, član UO
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Ljerka Jakšić**, voditeljica financijskih poslova
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 21. veljače 2019. u 12:15 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 24. sjednici UO prisutni svi članovi. Na temelju provedenoga Javnog poziva za prijavu kandidata za člana Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" (NN 5/2019) Vlada RH je na sjednici održanoj 14. veljače 2019. donijela Rješenje o imenovanju Orsata Frankovića novim članom Upravnog odbora Zaklade s četverogodišnjim mandatom. Novi član imenovan je nakon što je Vlada RH na osobni zahtjev razriješila dosadašnju članicu Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" Križanu Brkić. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 24. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 21. siječnja 2019. i 8. veljače 2019. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.
5. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2018.
6. Usvajanje Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja Zaklade "Kultura nova"

7. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
9. Usvajanje Odluke o promjeni adrese sjedišta Zaklade "Kultura nova"
10. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga"
11. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 24. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je pod točku br. 2 predloženog dnevnog reda ubačena točka Izbor zamjenika predsjednika Upravnog odbora, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Za zamjenika predsjednice Upravnog odbora jednoglasno je izabran Joško Ševo.

Ad. 3.

Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 4.

Odluke Upravnog odbora usvojene 21. siječnja 2019. i 8. veljače 2019. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 5.

Nakon što su upraviteljica Zaklade i voditeljica financijskih poslova Zaklade Ljerka Jakšić predstavile sadržaj financijskoga izvještaja, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Bilancu i izvještaje o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018.

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon grafičkog uređivanja biti posredstvom Ministarstva kulture upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojen Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova". Javni poziv bit će objavljen 19. ožujka 2019. na mrežnim stranicama Zaklade, a rok za podnošenje prijava je 25. travnja 2019.

Ad. 9.

Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova".

Ad. 10.

S obzirom na to da se zbog neadekvatnosti trenutnoga uredskoga prostora i povećanja ljudskih resursa Zaklada seli u nove urede, jednoglasno je donesena odluka da se adresa sjedišta Zaklade promijeni te će biti: Gajeva 2/6, 10000 Zagreb. Promjena adrese sjedišta Zaklade će biti podnesena Ministarstvu uprave.

Ad. 11.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga". Javni poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 4. do 18. ožujka 2019.

Ad. 12.

Upraviteljica Zaklade predstavila je *program 8th World Summit on Arts and Culture* mreže IFACCA koji će se održati u Kuala Lumpuru (Malezija) od 11. do 14. ožujka 2019., a u okviru kojega će Zaklada predstaviti projekt i publikaciju o sudioničkom upravljanju u kulturi. Upravni odbor je odlučio da na svjetskom samitu sudjeluju i predstavnici Upravnog odbora: Orsat Franković, Branko Mihanović i Dorotea Milas.

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila mogućnost suradnje s Europskom diplomom kulturnog projektnog menadžmenta, paneuropskim obrazovnim programom namijenjenog kulturnim menadžerima iz europskih privatnih i javnih organizacija, u kojem je tijekom 29. godina sudjelovalo više od 500 polaznika, zaključeno je da će Zaklada u partnerstvu s nositeljem programa, belgijskom Fondacijom Marcel Hicter, u okviru programa 2020. godine organizirati rezidencijalni studijski posjet Zagrebu i Rijeci u svibnju 2020. Na taj će se način u programu Europske diplome predstaviti teme relevantne za područje djelovanja Zaklade, kao i organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti.

Upraviteljica Zaklade je također izvijestila da će se jednodnevni susret stručnjaka iz područja evaluacije u kulturi i umjetnosti koju organizira mreža ENCATC održati u Zagrebu 29. svibnja 2019., a taj će javni događaj biti realiziran u suradnji sa Zakladom.

S obzirom na to da upraviteljica Zaklade sudjeluje kao jedna od glavnih urednica analize postojećeg stanja kulture u Republici Hrvatskoj koju je pokrenulo Ministarstvo kulture RH izvijestila je o počecima rada na analizi stanja te predloženoj strukturi.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana u svibnju 2019. godine, a u međuvremenu će prema potrebi biti organizirana elektronička glasovanja.

Sjednica je završila 21. veljače 2019. u 14.00 sati.

U Zagrebu 21. veljače 2019.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora