

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s 24. sjednice Upravnog odbora
održane 24. svibnja 2024.

Klasa: 123-04/24-01/53

Urbroj: 1000-24-02

Zagreb, 24. svibnja 2024.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković** član UO
3. **Dorotea Milas**, članica 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 **Branko Mihanović** član UO

Sjednica je započela 24. svibnja 2024. u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 24. sjednici UO prisutna većina članova. 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 s 23. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje 1. izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade "Kultura nova" za 2024.
4. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova"
5. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika Zaklade "Kultura nova" o zaštiti osobnih podataka
6. Usvajanje Odluke o usvajanju Opće politike zaštite podataka Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Zaklade "Kultura nova"

9. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika o proceduri zaprimanja, provjere, knjiženja, pravovremenog plaćanja računa i drugih dokumenata po kojima postoji obveza plaćanja Zaklade "Kultura nova"
10. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja Zaklade "Kultura nova"
11. Usvajanje Odluke o obračunu naknade troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla Zaklade "Kultura nova"
12. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova"
13. Usvajanje Odluke o usvajanju Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura nova"
14. Usvajanje Odluke o stavljanju izvan snage Poslovnika o načinu postupanja i izvještavanja Zaklade "Kultura nova"
15. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
16. Usvajanje Odluke o raspisivanju javnih poziva te natječajne dokumentacije Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.
17. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijava Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.
18. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.
19. Razno

Lucija Bojkić vodi zapisnik s 24. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik s 23. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade je predstavila 1. izmjene i dopune Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu nakon čega su jednoglasno usvojene.

Ad. 4.

Na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova", koji je objavljen u Narodnim novinama br. 54/2024, pristigla je jedna prijava. Radna grupa za provjeru propisanih formalnih uvjeta prijava pristiglih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Zaklade "Kultura nova" na sjednici održanoj 24. svibnja 2024. utvrdila je da 1 (jedna) zaprimljena prijava

zadovoljava sve uvjete Javnog natječaja. S obzirom na to da je dana 17. svibnja 2024. izglasano povjerenje Vladi Republike Hrvatske čime su stvoreni uvjeti da Vlada Republike Hrvatske imenuje četiri nova člana Upravnog odbora na temelju provedenoga Javnog poziva za prijavu kandidata za četiri člana Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor se jednoglasno složio da postupak provedbe razgovora s kandidatom i imenovanje upravitelja Zaklade prepusti novom sazivu Upravnog odbora.

Ad. 5.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik Zaklade "Kultura nova" o zaštiti osobnih podataka.

Ad. 6.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Opću politiku zaštite podataka Zaklade "Kultura nova".

Ad. 7.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Zaklade "Kultura nova".

Ad. 9.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o proceduri zaprimanja, provjere, knjiženja, pravovremenog plaćanja računa i drugih dokumenata po kojima postoji obveza plaćanja Zaklade "Kultura nova".

Ad. 10.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja Zaklade "Kultura nova".

Ad. 11.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o obračunu naknade troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla Zaklade "Kultura nova".

Ad. 12.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o upravljanju sukobom interesa u Zakladi "Kultura nova".

Ad. 13.

Upravni odbor Zaklade jednoglasno je usvojio Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura nova" koji će biti upućen Hrvatskom državnom arhivu na odobrenje.

Ad. 14.

Upraviteljica Zaklade predložila je da se Poslovnik o načinu postupanja i izvještavanja Zaklade "Kultura nova" stavi izvan snage jer sadrži 3 točke koje su propisane i sadržane u ostalim Zakladinim aktima nakon čega je prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad. 15.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 16.

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o raspisivanju javnih poziva te natječajne dokumentacije Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024.

Ad. 17.

Na temelju članka 6. 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 javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, zamjenica upraviteljice Zaklade, Marijana Jurčević, voditeljica Odjela za programe podrške i Lucija Mandić, viša savjetnica za programe podrške.

Ad. 18.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, petnaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 15 članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7. stavkom 10. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade te člankom 15. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2024 s rokom prijave 3. 9. 2024., što obuhvaća vrijeme predaje prijave, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijave, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obavezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka.

Ad. 19.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu vezano za predmet odlaganja otpada a u korist Zaklade postala pravomoćna.

Upraviteljica Zaklade je predstavila partnerski sporazum koji je Zaklada Gulbenkian pripremila za sve članice European Alliance for Socially Engaged Arts među kojima je i Zaklada te je zaključeno da će se o modelu Zakladinog sudjelovanja u ovom savezu raspravljati u sljedećem sazivu Upravnog odbora.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 5. lipnja 2024.

Sjednica je završila 24. svibnja 2024. u 15.00 sati.

U Zagrebu 24. svibnja 2024.

Lucija Bojkić
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora