

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 25. sjednice Upravnog odbora
održane 15. svibnja 2019.

Klasa: 124-04/19-01/37

Urbroj: 1000-19-02

Zagreb, 15. svibnja 2019.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričan: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO

Sjednica je započela 15. svibnja 2019. u 12:30 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 25. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 25. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda suglasnosti usvojene 28. ožujka 2019. i odluke usvojene 4. travnja 2019. elektroničkim glasovanjem
4. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine
5. Usvajanje 1. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu
6. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javni poziv u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. godine
7. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019.

9. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019.
10. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019.
11. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019.
12. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019.
13. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019.
14. Usvajanje Odluke o usvajanju Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
15. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2019. godini
16. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 25. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Suglasnost usvojena 28. ožujka 2019. te odluka Upravnog odbora usvojena 4. travnja 2019. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je o provedenoj reviziji financijskih izvještaja Zaklade za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. Ovlašteni revizor je dostavio mišljenje o provedenoj prethodnoj reviziji financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za godinu završenu 31. prosinca 2018. u kojem je navedeno da izvještaji u svim značajnim odrednicama pružaju realnu i objektivnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 121/14).

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu.

Ad. 6.

Nakon što je voditeljica Odjela za programe podrške predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javni poziv u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019. koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava Upravni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o potvrdi Prijedloga.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. Upravni je odbor jednoglasno odlučio 16. 5. 2019. raspisati javni poziv u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 15. 5. 2019. te Vodiča za prijavu na Program podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. Rezultati javnog poziva za sudjelovanje na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike (Lisabon, Portugal, 23. 9. 2019. – 27. 9. 2019.) trebaju biti objavljeni najkasnije do 9. 7. 2019.

Ad. 9.

Na temelju članka 6. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta za prijave pristigle na javni poziv raspisan u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. godine u sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške; Marijana Jurčević, suradnica programa podrške i Antonija Letinić, savjetnica za istraživanje i razvoj.

Ad. 10.

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, tročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javni poziv raspisan u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju troje članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7. stavkom 9. 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) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019. 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. 11.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. Jednoglasno su usvojene odluke o udjelima financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnim proračunima programskih područja 1, 4 i 5 u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 18. 6. 2019. javne pozive u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 15. 5. 2019. te Vodiča za prijavu na Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. Rezultati svih javnih poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 3. 12. 2019.

Ad. 12.

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 sve javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške; Marijana Jurčević, suradnica programa podrške i Ljerka Jakšić, voditeljica financijskih poslova.

Ad. 13.

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 prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 15 članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7. stavkom 9. 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) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. 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. 14.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 15.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene izmjene i dopune Plana prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova" u 2019. godini.

Ad. 16.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove UO da ju je Ministarstvo kulture RH imenovalo kao članicu u Radnoj skupini za izradu Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi.

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 dinamici stvaranja dokumenta. Također je izvijestila o dinamici rada podskupine za kreativno društvo u sklopu TRS turizam i kreativno društvo za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.

Upraviteljica Zaklade je također izvijestila članove Upravnog odbora da je izrađen Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2018. do 2024. godine Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u čijoj je izradi za strateško područje "Kultura i mladi" sudjelovala Zaklada "Kultura nova" kao članica Radne skupine te koordinator za kulturu kao uže radno tijelo koje je formuliralo konačan prijedlog mjera za kulturu.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila članove Upravnog odbora o radnjama provedenim u okviru postupaka koji su pokrenuti u ime Zaklade, a koji u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ne mogu biti dostupni javnosti.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana 12. lipnja 2019. godine.

Sjednica je završila 15. svibnja 2019. u 15.30 sati.

U Zagrebu 15. svibnja 2019.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora