

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**s 25. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 5. lipnja 2024.**

Klasa: 123-04/24-01/54

Urbroj: 1000-24-02

Zagreb, 5. lipnja 2024.

Prisutni:

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

Ispričana: **Dorotea Milas**, članica UO

*Sjednica je započela 5. lipnja 2024. u 14.00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica UO 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 s 24. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Odluke o usvajanju Javnog poziva na sudjelovanje u programu Ljetne škole "Place-based creative solutions for cultivating caring and sustainable communities"
4. Priprema postupka primopredaje upravljanja Zakladom novom sazivu Upravnog odbora
5. Razno

*Lucija Bojkić vodi zapisnik s 25. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik s 24. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Upravni odbor jednoglasno je usvojio Odluku o usvajanju Javnog poziva na sudjelovanje u programu Ljetne škole "Place-based creative solutions for cultivating caring and sustainable communities".

**Ad. 4.**

Upravni odbor prošao je kroz sve programske i operativne aktivnosti Zaklade koje su u tijeku ili trebaju biti u najskorijem roku riješene, a o kojima će predsjednica UO izvijestiti novi saziv Upravnog odbora. Dogovoreno je da Stručna služba uz stanje na računu na dan primopredaje upravljanja Zakladom pripremi popis svih e-sustava, online alata i knjigovodstvenih programa koje Zaklada koristi, zatim ugovora koji su na snazi kao i aktualnih akata. Usuglašeno je da se na konstituirajućoj sjednici novog UO održi prezentacija o dosadašnjem radu Zaklade.

**Ad. 5.**

Zapisnik s 25. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

*Sjednica je završila 5. lipnja 2024. u 16.00 sati.*

U Zagrebu 5. lipnja 2024.

-----  
Lucija Bojkić  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora