

ZAKLADA "KULTURA NOVA"

Urbroj: 2-26-2015-3-1001/DO-15-2
Zagreb, 06. ožujka 2015.

ZAPISNIK br. 26 s 26. sjednice Upravnog odbora održane 06. ožujka 2015.

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO, putem Skypea;
3. **Agata Juniku**, članica UO;
4. **Ivica Petrinić**, član UO;
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade;
6. **Krunoslav Kusaković**, voditelj općih i ekonomskih poslova;
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica razvojnih programa i projekata;
8. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške;
9. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške.

Sjednica je započela 06. ožujka u 10.30 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 26. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 26. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2014. godinu;
3. Usvajanje Izmjene i dopune Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova";
4. Rasprava o programima podrške za suradničke platforme;
5. Rasprava o projektima Zaklade "Kultura nova" koji će se provoditi u okviru Europskog socijalnog fonda;
6. Razno;
7. Usvajanje Zapisnika br. 26 s 26. sjednice UO.

Ines Vanjak vodi zapisnik 26. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je odlučeno da se uvede točka dnevnog reda Ad. 5. Rasprava o Programskom području 2, kategorijama b i c, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Upraviteljica Zaklade predstavila je Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2014. godinu, koji je nakon rasprave jednoglasno usvojen.

Ad. 3.

Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se izmjeni i dopuni članak 18. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" uvođenjem stavaka 3. i 4. kojima se određuje da se radniku koji je proveo 12 mjeseci na radnom mjestu suradnika programa podrške može povećati koeficijent složenosti poslova na 1,20 te da o povećanju koeficijenta složenosti poslova odlučuje upravitelj Zaklade na temelju prijedloga voditelja programa podrške.

Ad. 4.

Stručna služba pripremila je potrebne podatke za raspravu o programima podrške za suradničke platforme. Nakon rasprave, uzimajući u obzir financijske mogućnosti Zaklade i broj podržanih suradničkih platformi u okviru prethodnih programa podrške, zaključeno je da se u okviru Programa podrške 2015 neće raspisivati javni pozivi na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi. Sve suradničke platforme koje koriste podršku za provedbu projekata u 2015. godini imaju mogućnost za uspostavljanje ili nastavak dugoročne suradnje prema propisanim uvjetima. Stručna služba će pripremiti dokument koji će sadržavati sve važne informacije vezane za provedbu suradničkih platformi koji će biti dostavljen Upravnom odboru na usvajanje.

Nakon rasprave o prihvatljivim troškovima u Programskom području 4 zaključeno je da ih je potrebno redefinirati. Prihvatljivi troškovi nastali na teritoriju Republike Hrvatske će biti propisani i uključiti će troškove koji su prihvatljivi u drugim programskim područjima. Ostali prihvatljivi troškovi će biti definirani kao oni koji su nastali izvan teritorija Republike Hrvatske, uz uvjet da je organizacija iz Republike Hrvatske suoorganizator aktivnosti, i bit će točno propisani tipovi troškova koji su prihvatljivi. Popis prihvatljivih troškova u ovom programskom području će biti naveden u dokumentu vezanom za provedbu suradničkih platformi.

Ad. 5.

Nakon rasprave zaključeno je da će javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 kategorijama b) priprema međunarodnih suradničkih projekata i c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa za projekte koji će se provoditi tijekom 2016. godine biti otvoren dva puta godišnje.

Ad. 6.

Upravni odbor je raspravljao o pripremi i mogućim aktivnostima projekata Zaklade "Kultura nova" koji će se provoditi u okviru Europskog socijalnog fonda: podrška organizacijama civilnoga društva za socijalno uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte; podrška OCD-ovima za pružanje neformalnih obrazovnih programa za razvoj kreativnih vještina i kompetencije inovativnosti; podrška OCD-ovima za strukovno osposobljavanje i profesionalni razvoj u kulturnom menadžmentu; razvoj interdisciplinarnih obrazovnih programa u kulturi u partnerstvu s OCD-ovima.

Ad. 7.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o sudjelovanju na javnom predstavljanju

Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu koje je održano u Sarajevu 24. veljače 2015. Balkanski fond za umjetnost i kulturu (BAC) je regionalni fond koji za cilj ima unaprijediti nezavisnu kulturnu scenu u regiji kroz podršku autentičnoj kulturnoj produkciji, poticanje sudjelovanja i osnaživanje kapaciteta kulturnih aktera. Nakon javnog predstavljanja Fonda upraviteljica Zaklade je održala sastanak s predstavnicima organizacije art angle koji su izrazili zainteresiranost za suradnju sa Zakladom.

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 26 s 26. sjednice UO.

Sjednica je završila 06. ožujka 2015. u 15,30 sati.

U Zagrebu 06. ožujka 2015.

Zapisničarka (Ines Vanjak)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić