

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 26. sjednice Upravnog odbora
održane 12. lipnja 2019.

Klasa: 124-04/19-01/38

Urbroj: 1000-19-02

Zagreb, 12. lipnja 2019.

Prisutni:

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

Sjednica je započela 12. lipnja 2019. u 13:00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 26. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 26. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Upravnog odbora
3. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019.
4. Usvajanje odluke o darovanju imovine
5. Suglasnost na odluku o korištenju godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2019.
6. Usvajanje odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2019. godini
7. Usvajanje odluke o odobrenju zahtjeva za isplatu preostalog iznosa ugovorenih sredstava odobrenih u sklopu Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018.
8. Usvajanje odluke o zapošljavanju suradnika za istraživanje i razvoj
9. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 26. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Nakon isteka roka za podnošenje pisanih prigovora nakon objave rezultata Programa podrške 2019 s rokom prijave 20. 3. 2019., utvrđeno je da nije pristigao niti jedan pisani prigovor.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena odluka o darovanju imovine Zaklade koja je ostala u prijašnjim uredskim prostorijama Zaklade na adresi Frankopanska 5/2 u Zagrebu na korištenje vlasniku nekretnine s kojim je bio potpisan ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ad. 5.

Upravni odbor je dao jednoglasnu suglasnost na odluku o korištenju godišnjih odmora u 2019. godini kojom je određen kolektivni godišnji odmor u razdoblju od 29. srpnja do 16. kolovoza 2019. godine.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati regresa za godišnji odmor u 2019. godini.

Ad. 7.

Na temelju Zahtjeva za isplatu preostalog iznosa / druge rate ugovorenih sredstava Ugovora o financiranju koji je korisnik Labin Art Express XXI uputio Zakladi "Kultura nova" 30. svibnja 2019. u sustavu Korisničke zone i privremenog polugodišnjeg izvještaja o provedbi programa/projekta *Djelatnost KuC-a Lamparna 2018.-2020.*, Upravni odbor je odobrio zahtjev za prijevremenu isplatu ugovorenih sredstava. Na temelju navedenog zahtjeva i dostavljenog prijevremenog izvještaja o izvršenju programa/projekta, uvažavajući situaciju u kojoj se Korisnik nalazi te uzimajući u obzir njegov kvalitetan dugogodišnji rad kao i činjenicu da Labin Art Express XXI tijekom više godina korištenja podrške Zaklade odgovorno upravlja dodijeljenim bespovratnim sredstvima, kontinuirano i pravovremeno informira Zakladu o svim eventualnim promjenama, na vrijeme i vrlo uredno izvršava svoje Ugovorne obveze, uključujući i predaju svih izvještaja, Upravni odbor je iznimno donio odluku da se isplati drugi dio sredstava izvan redovne procedure.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade je, na temelju članka 49. stavka 1. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade te na temelju pozitivne ocjene voditeljice Odjela za istraživanje i razvoj i mentorice Tamare Zamelli, dala prijedlog Upravnom odboru da se na radno mjesto suradnika

za istraživanje i razvoj nakon provedenih 12 mjeseci na radnom mjestu suradnika za istraživanje i razvoj putem mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova", zaposli Marta Jalšovec putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9.

Zaklada princeze od Asturije (Španjolska) objavila je, u okviru mreže European Foundation Center (EFC) čiji je Zaklada član, poziv za program profesionalne razmjene za zaklade u području kulture i umjetnosti. Cilj razmjene je podizanje kapaciteta zaposlenika u europskim zakladama u području kulture i umjetnosti. Upraviteljica Zaklade dala je prijedlog da se na pilot program razmjene prijavi Marta Jalšovec za boravak i rad u Zakladi princeze od Asturije u Oviedu u najdužem trajanju od 2 mjeseca tijekom rujna i listopada 2019. Članovi Upravnog odbora utvrdili su jednoglasnu suglasnost na prijedlog upraviteljice Zaklade te će se, ovisno o rezultatima prijave Marte Jalšovec na pilot program razmjene te predložene vrste ugovora putem kojeg bi se provodila profesionalna razmjena u Španjolskoj, utvrditi i radni odnos Marte Jalšovec u tom razdoblju u Zakladi "Kultura nova" o čemu će odluku odnijeti upraviteljica Zaklade.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o provedenom zagrebačkom susretu Radne grupe za evaluaciju mreže ENCATC koji je održan 29. svibnja 2019. u Europskom domu, a na kojem se raspravljalo o tome kako podučavati evaluaciju kulturnih projekata.

Vlada RH usvojila je Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2018. godinu na sjednici održanoj 30. svibnja 2019.

Upraviteljica Zaklade je također obavijestila članove UO kako je Zaklada započela s radom na dokumentu Sektorske analize za 2020. godinu te je zaključeno da će se ponovno organizirati e-savjetovanje u smanjenom opsegu sa zainteresiranim organizacijama civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) u suvremenoj kulturi i umjetnosti radi što bolje pripreme dokumenta na temelju kojega se izrađuje Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za narednu godinu. E-savjetovanje će biti otvoreno na mrežnim stranicama Zaklade od 4. srpnja do 5. rujna 2019.

Sjednica je završila 12. lipnja 2019. u 14.30 sati.

U Zagrebu 12. lipnja 2019.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora