

ZAKLADA "KULTURA NOVA"

Urbroj: 2-27-2015-3-1001/DO-15-2

Zagreb, 28. travnja 2015.

**ZAPISNIK br. 27
s 27. sjednice Upravnog odbora
održane 28. travnja 2015.**

Prisutni:

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

Sjednica je započela 28. travnja u 12.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 27. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 27. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Izveštaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2015. - 31.3.2015.;
3. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na prvi javni poziv u okviru Programa podrške 2015;
4. Usvajanje Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova";
5. Usvajanje Vodiča za prijavu – Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2015 s rokom prijave 9. rujna 2015.;
6. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta;
7. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava;
8. Usvajanje Vodiča za suradničke platforme;
9. Razno;
10. Usvajanje Zapisnika br. 27 s 27. sjednice UO.

Ines Vanjak vodi zapisnik 27. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Voditelj općih i ekonomskih poslova Krunoslav Kusaković predstavio je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2015. do 31.3.2015. godine. Ukupni rashodi za navedeno razdoblje su 1.107.897,00 kn, a ukupni prihodi iznose 2.696.212,00 kn.

Ad. 3.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na prvi javni poziv u okviru Programa podrške 2015.

Ad. 4.

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

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu – Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2015 s rokom prijave 9. rujna 2015. Jednoglasno je donesena odluka o udjelu financiranja višegodišnjih projekata/programa u ukupnom proračunu Programskog područja 1 u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9. rujna 2015. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 3. lipnja 2015. godine javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9. rujna 2015. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 28. travnja 2015. te Vodiča za prijavu na Program podrške 2015 s rokom prijave 9. rujna 2015. Postupak za dodjelu sredstava bit će proveden do 2. prosinca 2015., do kada najkasnije trebaju biti objavljeni rezultati svih javnih poziva.

Ad. 6.

Na temelju članka 10., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu Komisiju za otvaranje prijava za sve javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9. rujna 2015. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za otvaranje prijava u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica programa podrške, Ines Vanjak, suradnica programa podrške i Krunoslav Kusaković, voditelj općih i ekonomskih poslova.

Ad. 7.

Na temelju članka 11., stavka 3. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, trinaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9. rujna 2015. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 13 članova Povjerenstva.

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za suradničke platforme. Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni prihvatljivih troškova u okviru programskog područja Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi na temelju koje sve suradničke platforme u Jugoistočnoj Europi koje Zaklada podržava u 2015. godini mogu pristupiti prenamjeni troškova.

Ad. 9.

Upraviteljica je obavijestila Upravni odbor da je Zaklada prijavila projekt "Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions" na UNESCO-ov natječaj za sredstva Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) za 2015. godinu. Također se raspravljalo o mogućnosti prijave Zaklade "Kultura nova" na Poziv za iskaz interesa za Razvojnu suradnju u području filantropije i zakladništva u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" koji je objavila Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 23. travnja 2015. Upraviteljica Zaklade je obavijestila da su odobrena sredstva za međunarodni projekt "Cultural Base: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities" koji će se od 1. svibnja 2015. do 30. travnja 2017. provoditi kroz Horizon 2020, a u kojemu je Zaklada jedan od dionika. Osim toga, upraviteljica Zaklade je informirala o procesu pripreme Zakladinih projekata koji se trebaju provoditi kroz Europski socijalni fond.

Ad. 10.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 27 sa 27. sjednice UO.

Sjednica je završila 28. travnja 2015. u 17.15 sati.

U Zagrebu 28. travnja 2015.

Zapisničarka (Ines Vanjak)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić