

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 27. sjednice Upravnog odbora
održane 30. rujna 2019.

Klasa: 124-04/19-01/42

Urbroj: 1000-19-02

Zagreb, 30. rujna 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 30. rujna 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 27. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 27. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 5. srpnja 2019. i 26. kolovoza 2019. elektroničkim glasovanjem i suglasnosti usvojenih 20. rujna 2019. elektroničkim glasovanjem
4. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1. 1. 2019. - 30. 6. 2019.
5. Usvajanje Odluke o rashodovanju dugotrajne nematerijalne nefinancijske imovine
6. Usvajanje Odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu
7. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna 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 prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019.
9. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019.
10. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019.

11. Osnivanje i imenovanje članova Odbora za projekt predstavljanja Zaklade "Kultura nova" u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u Brusselsu tijekom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU
12. Očitovanje na prikupljene komentare putem e-savjetovanja o dokumentu Sektorske analize
13. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 27. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 5. srpnja 2019. i 26. kolovoza 2019. elektroničkim glasovanjem i suglasnosti usvojene 20. rujna 2019. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Upraviteljica Zaklade predstavila je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. 1. 2019. do 30. 6. 2019. godine. Ukupni rashodi za navedeno razdoblje iznose 1.650.019 kn, a ukupni prihodi iznose 6.369.489 kn.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena Odluka o rashodovanju dugotrajne nematerijalne nefinancijske imovine.

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu. Od tri pristigle ponude, kao najkvalitetnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Lorca d.o.o. iz Zagreba.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. Upravni je odbor jednoglasno odlučio 14.

10. 2019. raspisati javni poziv u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 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., Odlukom o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 30. 9. 2019. te Vodičem za prijavu na Program podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. Rezultati javnog poziva za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020./2021." trebaju biti objavljeni najkasnije do 31. 1. 2020.

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 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. godine u sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške; Marijana Jurčević, stručna 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 prijava pristiglih na javni poziv raspisan u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 13. 11. 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 2020 s rokom prijave 13. 11. 2019. što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, 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 usvojena Odluka o imenovanju članova Odbora za projekt predstavljanja Zaklade "Kultura nova" u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u Brusselsu tijekom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.

Ad. 12.

Zaklada je na službenim mrežnim stranicama u razdoblju od 4. srpnja do 5. rujna 2019. provela e-savjetovanje o cjelokupnom dokumentu Sektorske analize kako bi i na taj način prikupila mišljenja zainteresiranih organizacija. Na temelju prikupljenih komentara Zaklada je sastavila

očitovanje koje će, zajedno s pristiglim komentarima, biti priloženo Sektorskoj analizi kada se dokument bude predavao nadležnoj instituciji Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, a ujedno će biti objavljeno i na službenim mrežnim stranicama Zaklade.

Ad. 13.

Upraviteljica Zaklade je obavijestila članove Upravnog odbora da je Marta Jalšovec primljena u program razmjene sa Zakladom princeze od Asturije u Oviedu (Španjolska) u kojem sudjeluje od 1. rujna do 31. listopada 2019. S obzirom na navedeno te odluku Upravnog odbora od 12. lipnja 2019. godine ugovor o radu s Martom Jalšovec će biti sklopljen od 1. studenoga 2019.

Na temelju prijedloga prikupljenih tijekom javnog savjetovanja za Sektorsku analizu, Zaklada je razvila prijedlog jednokratnog programa podrške razmjene između hrvatskih organizacija civilnoga društva i sličnih organizacija sa sjedištem u Brüsselsu tijekom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u 2020. godini. Upraviteljica Zaklade je članovima Upravnog odbora predstavila ideju, nakon čega je zaključeno da će Zaklada u narednom razdoblju ispitati interes kulturnih organizacija sa sjedištem u Brüsselsu za suradnju s hrvatskim organizacijama oko predstavljanja kulturnog i umjetničkog programa organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti iz RH u Brüsselsu.

Upraviteljica Zaklade je predstavila program seminara "The Age of Cultural Participation: Democratic Roles and Consequences" koji će se održati u četvrtak i petak, 7. i 8. studenoga 2019. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu. Događanje je dio serije seminara posvećenih temi sudjelovanja u kulturi koje Zaklada organizira u suradnji s partnerima Cultural participation network i Centre for Cultural Policy Sveučilišta u Leedsu te danskom istraživačkom mrežom Take Part Sveučilišta u Aarhusu.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO da je projekt "INVENT - European inventory of societal values of culture as basis for inclusive cultural policies in the globalizing world" odobren za financiranje. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u ožujku 2019. je u ime partnera uputio poziv da se Zaklada u ulozi savjetnika uključi u Stakeholder Advisory Network koji će biti razvijen kroz primijenjeni istraživački projekt "INVENT". Projekt cilja identificirati elemente koji moraju biti sastavni dio kulturnih politika na nacionalnoj i europskoj razini kako bi se osiguralo promicanje uključenosti, tolerancije i društvene kohezije, kao vitalnih vrijednosti očuvanja i poboljšanja europske zajednice. Kroz projekt će biti razvijena savjetodavna mreža dionika sastavljena od predstavnika raznih vladinih i nevladinih organizacija i istraživačkih instituta u različitim područjima (kultura, kulturna politika, kulturna statistika, mediji, obrazovanje, migracije i blagostanje) kako bi tijekom provedbe mogli svojim savjetima i uvidima unaprijediti istraživanje. Zaklada će u ulozi člana Stakeholder Advisory Network-a sudjelovati u provedbi projekta na radnim sastancima i skupovima.

Upraviteljica Zaklade je također obavijestila članove UO da je predan projektni prijedlog "i-Portunus Houses" u koji je Zaklada uključena u ulozi partnera na natječaj Kreativne Europe EAC/So6/2019 za projektne prijedloge institucija za pružanje podrške programima mobilnosti za umjetnike i/ili kulturne radnike.

Sjednica je završila 30. rujna 2019. u 14.30 sati.

U Zagrebu 30. rujna 2019.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora