

ZAKLADA "KULTURA NOVA"

Urbroj: 2-28-205-3-1001/DO-15-2

Zagreb, 19. lipnja 2015.

ZAPISNIK br. 28 s 28. sjednice Upravnog odbora održane 19. lipnja 2015.

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO;
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO;
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 projekata i programa;
8. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške;
9. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške.

Sjednica je započela 19. lipnja u 10:00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 28. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 28. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;
2. Usvajanje odluke o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2015. godinu;
3. Usvajanje odluke o učlanjenju Zaklade "Kultura nova" u mrežu ENCATC (European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education);
4. Usvajanje suglasnosti na odluku o korištenju godišnjih odmora u 2015.;
5. Usvajanje odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2015.;
6. Usvajanje 1. izmjene i dopune financijskoga plana za 2015.;
7. Izvještaj o projektima Zaklade koji će se provoditi u okviru Europskog socijalnog fonda;
8. Rasprava o edukacijskim programima Zaklade;
9. Rasprava o programima podrške Zaklade u 2016.;
10. Razno;
11. Usvajanje Zapisnika br. 28 sa 28. sjednice UO.

Ines Vanjak vodi zapisnik 28. sjednice UO.

Ad. 1.

Predsjednica Upravnog odbora predložila je da se u dnevni red uvede točka Ad. 7. Rasprava o potencijalnim lokacijama za smještanje Regionalnog centra za obrazovanje, istraživanje i razvoj u kulturi i umjetnosti. Nakon unesene izmjene dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena odluka o izboru revizora financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2015. godinu. Od tri pristigle ponude, kao najpovoljnija i najkvalitetnija ponuda odabrana je ponuda tvrtke Lorca d.o.o. iz Zagreba.

Ad. 3.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena odluka o učlanjenju Zaklade "Kultura nova" u mrežu ENCATC (European Network on Cultural Management and Cultural Policy Education).

Ad. 4.

Upravni odbor je dao jednoglasnu suglasnost na odluku o korištenju godišnjih odmora u 2015. godini kojom je određen kolektivni godišnji odmor u razdoblju od 1. do 15. kolovoza 2015. godine.

Ad. 5.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati regresa za godišnji odmor u 2015.

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena 1. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2015.

Ad. 7.

Nakon rasprave o potencijalnim lokacijama za smještanje Regionalnog centra za obrazovanje, istraživanje i razvoj u kulturi i umjetnosti sastavljena je lista prioriteta naselja u kojima bi se mogao osnovati Centar, a to su Rijeka, Pula, Komiža i Dubrovnik. Zaklada će kontaktirati predstavnike lokalne samouprave navedenih gradova radi daljnjih dogovora oko mogućnosti smještanja Centra.

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je Upravni odbor o tijeku pripreme četiriju projekata Zaklade koji će se provoditi u okviru Europskog socijalnog fonda. Provedba projekata detaljnije se razrađuje uz pomoć angažirane vanjske suradnice te se utvrđuje uloga Zaklade u njihovoj provedbi.

Ad. 9.

Nakon rasprave o daljnjoj provedbi edukacijskog programa zaključeno je da će Zaklada, s obzirom na to da nije donesen Pravilnik uz novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, u drugoj polovici 2015. godine umjesto radionica o računovodstvu i financijama organizirati radionice o upravljanju projektnim ciklusom u EU strukturnim fondovima.

Ad. 10.

Upraviteljica Zaklade i voditeljica programa podrške predstavile su okvir programa podrške s čijom provedbom bi u skladu sa Strateškim planom Zaklade trebalo započeti u 2016. godini ako se za njih osiguraju sredstva, a to su: podrška za istraživačko-dokumentacijski rad; podrška za razvoj publike

korištenjem digitalnih tehnologija i godišnja nagrada "Kultura za društvene promjene". Također se raspravljalo o raspisivanju novih javnih poziva za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj i Jugoistočnoj Europi, što će ovisiti o godišnjem proračunu Zaklade za 2016. Dogovoreno je da će Stručna služba do kraja godine definirati metodologiju procjene kvalitete prijava prema kojoj bi svaku prijavu procjenjivala 2 člana Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava dok bi se treći član Povjerenstva uvodio prema potrebi. Također je dogovoreno da će dinamika raspisivanja javnih poziva slijediti dosadašnju praksu.

Ad. 11.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je da Zaklada "Kultura nova" nije podnijela prijavu 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. Također je izvijestila da se Zaklada očitovala na e-savjetovanje o Nacionalnoj strategiji međunarodne razvojne suradnje i humanitarne pomoći 2015. - 2020. Upraviteljica je izvijestila da je u Antidiskriminacijsku strategiju u Cilj 6. Povećana uključenost diskriminiranih skupina u proizvodnju kulturnih i medijskih sadržaja uključena Mjera 6.3. Potpora za uključivanje marginaliziranih skupina u zajednicu kroz kulturne aktivnosti i projekte organizacija civilnog društva, čija je nositeljica Zaklada "Kultura nova".

Ad. 12.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 28 s 28. sjednice UO.

Sjednica je završila 19. lipnja 2015. u 16:30 sati.

U Zagrebu 19. lipnja 2015.

Zapisničarka (Ines Vanjak)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić