

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 28. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 19. studenoga 2019.**

Klasa: 124-04/19-01/44

Urbroj: 1000-19-02

Zagreb, 19. studenoga 2019.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Orsat Franković**, član UO
5. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
6. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
8. **Marijana Jurčević**, stručna suradnica programa podrške

Ispričan: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO

*Sjednica je započela 19. studenoga 2019. u 14:00 sati, u prostorijama Zaklade.*

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

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluke usvojene 11. listopada 2019. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019.
5. Usvajanje odluka o iznosima bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
6. Očitovanje na molbu za nastavkom podrške umjetničke organizacije Zagreb Film Festival u Programskom području 1 Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018.
7. Usvajanje Odluke o učlanjenju Zaklade "Kultura nova" u Udruhu računovođa i financijskih djelatnika Zagreb

8. Usvajanje Odluke o otpisu potraživanja
9. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 28. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Odluka usvojena 11. listopada 2019. elektroničkim glasovanjem jednoglasno je potvrđena.

**Ad. 4.**

Voditeljica Odjela za programe podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. zaprimljeno je sveukupno 277 prijava. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 131 prijava

- kategorija a1: 46 prijava
- kategorija a2: 47 prijava
- kategorija b1: 6 prijava
- kategorija b2: 32 prijave

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 23 prijave

- kategorija a: 11 prijava
- kategorija b: 12 prijave

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 32 prijave

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 10 prijava

- kategorija a: 4 prijave
- kategorija b: 6 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 7 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 38 prijava

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - 36 prijava

- kategorija a: 17 prijava
- kategorija b: 19 prijava

Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno je odbijeno 8 prijava, a 269 prijava je proslijeđeno Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 128 prijava

- kategorija a1: 45 prijava
- kategorija a2: 46 prijava
- kategorija b1: 6 prijava
- kategorija b2: 31 prijava

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 23 prijave

- kategorija a: 11 prijava
- kategorija b: 12 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 30 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 9 prijava

- kategorija a: 4 prijave
- kategorija b: 5 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 7 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 38 prijava

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje – 34 prijave

- kategorija a: 15 prijava
- kategorija b: 19 prijava

Voditeljica Odjela za programe podrške je izvijestila UO o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava radilo na tri sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. Upraviteljica Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019., koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju indikativnog proračuna za Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. donijelo na sjednici održanoj 25. listopada 2019. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava Upravni odbor je potvrđivao po programskim područjima i kategorijama.

Tijekom predstavljanja rang liste i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a1 i PP3 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a1 i PP3 Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovim programskim područjima i kategorijama, a Ksenija Zec se nakon toga pridružila sjednici. Tijekom predstavljanja rang lista i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1b2 i PP4b izuzeo se Orsat Franković te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1b2 i PP4b Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovim programskim područjima i kategorijama, a Orsat Franković se nakon toga pridružio sjednici. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskim područjima i kategorijama PP1a2, PP1b1, PP2a, PP2b, PP4a, PP5, PP6, PP7a i PP7b, Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama za navedena programska područja i kategorije.

Tijekom donošenja odluke o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave predložilo za dodjelu višegodišnje podrške u programskom području 1, kategoriji b2 izuzeo se Orsat Franković i napustio sjednicu Upravnog odbora te se nakon što je Upravni odbor jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške u ovom programskom području i kategoriji pridružio sjednici. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave predložilo za dodjelu višegodišnje podrške u programskom području 1, kategoriji a2 te programskom području 4, kategorijama a i b, kao i u programskom području 5. Upravni odbor je odluku donio na temelju procjene kvalitete prijave koju je obavilo Povjerenstvo te izvještaja Stručne službe o provjeri programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 10 programa/projekata koje provodi 10 organizacija u ukupnom iznosu od 1,081,000.00 kn za 2020. godinu. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2021. i 2022. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2021. i 2022. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

#### **Ad. 5.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške u Programskom području 1, kategorijama a2 i b2, Programskom području 4, kategorijama a i b te Programskom području 5. Tijekom donošenja navedene Odluke izuzeo se Orsat Franković i napustio sjednicu Upravnog odbora te se nakon što je Odluka usvojena pridružio sjednici Upravnog odbora.

**Ad. 6.**

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena odluka o nastavku podrške UO Zagreb Film Festival u sklopu Programa podrške 2018 s rokom prijave 30. 8. 2018.

**Ad. 7.**

Jednoglasno je usvojena odluka o učlanjenju Zaklade "Kultura nova" u Udrugu računovođa i financijskih djelatnika Zagreb.

**Ad. 8.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o otpisu potraživanja.

**Ad. 9.**

Upraviteljica Zaklade je obavijestila članove UO o seminaru "The Age of Cultural Participation: Democratic Roles and Consequences" koji je održan u četvrtak i petak, 7. i 8. studenoga 2019. u Hrvatskom novinarskom domu u Zagrebu. Upraviteljica Zaklade je također izvijestila da imenovani Odbor radi na definiranju kriterija za odabir projekata, radova i/ili djela suvremene umjetnosti i kulture organizacija civilnog društva koje je Zaklada podržala kroz Program podrške od 2012. do 2019. godine na temelju kojih će se izvršiti odabir projekata, radova i/ili djela i organizacija koji će biti uključeni u izložbu povodom predstavljanja rada Zaklade "Kultura nova" u Bruxellesu u prostorima Europskog gospodarskog i socijalnog odbora. U svrhu pripreme izložbe, upraviteljica Zaklade i voditeljica ureda Zaklade su 5. studenoga 2019. posjetila prostorije EGSO-a u Bruxellesu te održala sastanak sa Suzanom Matvejević i Chrysanthijom Kokkini te Mirtom Jelenc Župan, predstavnicom MVEP-a. Nakon sastanka, utvrđeno je da će se termin otvorenja izložbe pomaknuti na 29. travnja 2020. te da će predstavnici Zaklade u prosincu 2019. održati sastanak s članovima EGSO-a radi dogovora oko koncepta izložbe. Dana 5. studenoga 2019. upraviteljica Zaklade i voditeljica ureda Zaklade održale su i sastanak s predstavnicima kulturnih organizacija sa sjedištem u Bruxellesu kako bi ispitale interes organizacija za suradnju s hrvatskim organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti tijekom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u 2020. godini.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 20. prosinca 2019. od 10 do 14h.

*Sjednica je završila 19. studenoga 2019. u 16.00 sati.*

U Zagrebu 19. studenoga 2019.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora