

ZAKLADA "KULTURA NOVA"

Urbroj: 2-29-2015-3-1001/DO-15-2

Zagreb, 21. studenoga 2015.

ZAPISNIK br. 29 sa 29. sjednice Upravnog odbora održane 21. studenoga 2015.

Prisutni:

1. **Emina Višnić**, predsjednica UO
2. **Marin Lukanović**, zamjenik predsjednice UO
3. **Ivica Petrinić**, član UO
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
5. **Krunoslav Kusaković**, voditelj općih i ekonomskih poslova
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica razvojnih projekata i programa
8. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške

Sjednica je započela 21. studenoga u 10:00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 29. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 29. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Potvrda Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Upravljanje projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU" te Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje na radnom skupu "Prema institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara"
3. Izvještaj o provedenoj prethodnoj reviziji
4. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1.1.2015.-30.9.2015.
5. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskoga plana za 2015. godinu
6. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 r okom prijave 09.09.2015.
7. Usvajanje Odluke o iznosu bespovratnih sredstava za drugu godinu provođenja višegodišnje podrške
8. Usvajanje Odluke o uspostavljanju i nastavku dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade
9. Usvajanje Odluke o iznosima bespovratnih sredstava za drugu godinu dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade "Kultura nova"
10. Razno
11. Usvajanje Zapisnika br. 29 sa 29. sjednice UO

Ines Vanjak vodi zapisnik 29. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Jednoglasno su potvrđene Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Upravljanje projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU" te Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje na radnom skupu "Prema institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara" usvojene 16. rujna 2015. godine elektroničkim glasanjem koje je bilo otvoreno od ponedjeljka, 14. rujna 2015. do srijede 16. rujna 2015. u 16:00 sati.

Ad. 3.

Voditelj općih i ekonomskih poslova i upraviteljica Zaklade izvijestili su o provedenoj prethodnoj reviziji. Ovlašteni revizor je dostavio privremeno mišljenje o provedenoj prethodnoj reviziji u kojem je navedeno da u provedenim kontrolama nisu utvrđene značajne razlike koje bi utjecale na financijske izvještaje Zaklade ili imale negativan utjecaj na korisnike financijskih izvještaja.

Ad. 4.

Voditelj općih i ekonomskih poslova predstavio je Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1.1.2015. do 30.9.2015. godine. Ukupni rashodi za navedeno razdoblje iznose 1.918.697 kn, a ukupni prihodi iznose 6.241.100 kn.

Ad. 5.

Na temelju analize financijskoga poslovanja Zaklade kao i visine mjesečnih uplata iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara, Upravni odbor je odlučio da se poveća proračun Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. te da se 2. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2015. godinu usvoji nakon usvajanja Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. te usvajanja drugih odluka vezanih za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške 2015.

Ad. 6.

Voditeljica programa podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. stiglo je sveukupno 258 prijava. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 166 prijava

- kategorija a1: 56 prijava

- kategorija a2: 64 prijave
- kategorija b1: 12 prijava
- kategorija b2: 34 prijave

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - 92 prijave

- kategorija a: 51 prijava
- kategorija b: 22 prijave
- kategorija c: 19 prijava

Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno je odbijeno 10 prijava, a 248 prijava je prosljeđeno Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - ukupno 159 prijava

- kategorija a1: 51 prijava
- kategorija a2: 63 prijave
- kategorija b1: 11 prijava
- kategorija b2: 34 prijave

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - ukupno 89 prijava

- kategorija a: 49 prijava
- kategorija b: 21 prijava
- kategorija c: 19 prijava

Voditeljica programa podrške je izvijestila 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 2015 s rokom prijave 09.09.2015. Upraviteljica Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015., koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju indikativnog proračuna za Program podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. donijelo na sjednici održanoj 04. studenoga 2015. godine. Upravni odbor je jednoglasno zaključio da Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava treba ponovno razmotriti Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava. U Programskom području 1 u kategoriji a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn dva projekta nisu u skladu s programskim područjem i kategorijom u kojima su prijavljeni te ih Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava treba ponovno razmotriti. Kako bi se osigurala podrška za što veći broj projekata Upravni odbor je donio odluku da se svim projektima predloženim za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. odobreni iznosi smanje za 7,5% jer je procijenjeno da takvo smanjenje neće omogućiti provedbu predloženih aktivnosti. S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da je nakon rasprave o 2. izmjeni i dopuni financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2015. godinu utvrđeno da se poveća proračun Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015., Upravni odbor je jednoglasno zaključio da Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ponovno razmotri Prijedlog uzimajući u obzir novi proračun. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive

u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. bit će usvojen nakon što ga Povjerenstvo ponovno razmotri i potvrdi na sjednici.

Ad. 7.

Nakon rasprave zaključeno je da će iznosi bespovratnih sredstava za drugu godinu višegodišnje podrške biti smanjeni za 7,5% te da će Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu godinu provođenja višegodišnje podrške biti usvojena nakon što Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave ponovno razmotri Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. uzimajući u obzir novi proračun.

Ad. 8.

Voditeljica programa podrške podnijela je Upravnom odboru izvještaj o radu svih suradničkih platformi, na temelju polugodišnjeg izvještaja te redovnog praćenja provedbe aktivnosti i komunikacije s platformama. Također je predstavila i evaluacijski nalaz dviju vanjskih suradnica Emine Bužinkić i Slađane Novota, koje je Zaklada angažirala u svrhu evaluacije suradničkih platformi, kao i zbirne ocjene koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave usvojilo za 8 suradničkih platformi koje su predale e-plan razvoja. Nakon rasprave zaključeno je da će Odluka o uspostavljanju i nastavku dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade biti usvojena nakon što Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave ponovno razmotri Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. uzimajući u obzir novi proračun.

Ad. 9.

Voditeljica programa podrške podnijela je Upravnom odboru izvještaj o radu svih suradničkih platformi, na temelju polugodišnjeg izvještaja te redovnog praćenja provedbe aktivnosti i komunikacije s platformama. Nakon rasprave zaključeno je da će Odluka o iznosima bespovratnih sredstava za drugu godinu dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade "Kultura nova" biti usvojena nakon što Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave ponovno razmotri Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. uzimajući u obzir novi proračun.

Ad. 10.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je Upravni odbor o upitu Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope o korištenju podataka dobivenih tijekom Zakladinog istraživanja o uvjetima rada organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti za potrebe projekta koji Centar planira prijaviti na program regionalne platforme koju Zaklada financira. Upravni odbor je zaključio da se podaci prikupljeni u okviru Zakladinog istraživanja ne mogu koristiti za pisanje novog teksta u okviru projekta koji će biti upućen na program regionalne platforme kojoj Zaklada pruža financijsku podršku. Upraviteljica Zaklade izvijestila je Upravni odbor o radnom skupu "Prema

institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara" koji je održan u Gliptoteci HAZU od 12. do 14. studenoga 2015.

Ad. 11.

Zapisnik br. 29 sa 29. sjednice UO bit će usvojen na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

Sjednica je završila 21. studenoga u 17:00 sati.

U Zagrebu 21. studenoga 2015.

Zapisničarka (Ines Vanjak)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić