

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 29. sjednice Upravnog odbora
održane 20. prosinca 2019.

Klasa: 124-04/19-01/46

Urbroj: 1000-19-02

Zagreb, 20. prosinca 2019.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO
3. **Orsat Franković**, član UO
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
5. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričani: **Branko Mihanović**, član UO; **Dorotea Milas**, članica UO

Sjednica je započela 20. prosinca 2019. u 10:15 sati, u prostorijama Zaklade.

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

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 28. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluke usvojene 13. prosinca 2019. elektroničkim glasovanjem
4. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019.
5. Usvajanje 2. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu
6. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
7. Suglasnost na odluku o iznosu dodatka na plaću radnicima Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu
9. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu
10. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.
11. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta
12. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

13. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
14. Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova"
15. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 29. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluka usvojena 13. prosinca 2019. elektroničkim glasovanjem jednoglasno je potvrđena.

Ad. 4.

Utvrđeno je da je u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. na adresu sjedišta Zaklade pristigao jedan prigovor od jedne organizacije. Upravni odbor je razmotrio prigovor kao i dodatno obrazloženje Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave. Očitovanje Upravnog odbora će preporučenom poštom biti upućeno na adresu sjedišta organizacije.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade.

Ad. 7.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena suglasnost na odluku upraviteljice Zaklade o iznosima dodatka na plaću radnicima Zaklade "Kultura nova" za prosinac 2019. Upravni odbor donio je i odluku o iznosu dodatka na plaću upraviteljici Zaklade "Kultura nova" za prosinac 2019.

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2020. godinu.

Ad. 9.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2020. godinu.

Ad. 10.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 3. 2. 2020. Javni poziv u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. za programsko područje 2 Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata. Rok za podnošenje prijave je 19. 3. 2020., a rezultati ovog Javnog poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 26. 5. 2020.

Ad. 11.

Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jednu Komisiju za provjeru formalnih uvjeta za javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 koji se raspisuje u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, Marijana Jurčević i Ljerka Jakšić.

Ad. 12.

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni je odbor jednoglasno odlučio osnovati jedno, šesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2 u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju šest članova Povjerenstva.

Ad. 13.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova".

Ad. 14.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu upravitelja Zaklade "Kultura nova".

Ad. 15.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove UO da je u ime Zaklade 27. studenoga 2019. u Zagrebu sudjelovala na sastanku nacionalnih koordinatora Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe – Osnaživanje kulture za održivi razvoj (CoMoCoSEE). Sastanak nacionalnih koordinatora Savjeta ministara kulture jugoistočne Europe održan je na temu "Mobilnost umjetnika i suradnja na zajedničkim projektima u regiji", a upraviteljica Zaklade prisutnima je predstavila svrhu i ulogu Zaklade, inicijative i projekte koje se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju, s posebnim naglaskom na mobilnost umjetnika i načine na

koje se odvija međunarodna kulturna suradnja u regiji Jugoistočne Europe a koju Zaklada podržava kroz program podrške Razvoj suradničkih platformi u Europi.

Nakon svojeg prvog dvogodišnjeg mandata u Upravnom odboru Europske mreže za kulturni menadžment i politiku (ENCATC), upraviteljica Zaklade je ponovno izabrana za članicu UO mreže u nadolazećem razdoblju od studenog 2019. do studenog 2021. Upraviteljica Zaklade je također izvijestila da je izabrana za zamjenicu predsjednika Upravnog odbora EFC Tematske mreže za umjetnost i kulturu za razdoblje 2020. - 2021. Zaklada se kao članica mreže EFC pridružila radu Upravnog odbora ove EFC Tematske mreže u 2019. godini.

Sljedeća sjednica UO održat će se u veljači 2020. godine.

Sjednica je završila 20. prosinca 2019. u 13.45 sati.

U Zagrebu 20. prosinca 2019.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora