

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Upravnog odbora
održane 16. studenoga 2020.

Klasa: 124-04/20-01/06

Urbroj: 1000-20-02

Zagreb, 16. studenoga 2020.

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
8. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške (putem telefonskog poziva)

Sjednica je započela 16. studenoga 2020. u 13:15 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 2. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 2. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 24. kolovoza, 14. rujna i 22. rujna 2020., revizije odluke usvojene 14. rujna 2020. te suglasnosti usvojenih 26. listopada 2020. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje 2. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu
5. Predstavljanje rezultata prve testne faze istraživanja Zaklade "Kultura nova" o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa, koji je 22. 3. 2020. pogodio Zagreb, na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti
6. Usvajanje Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.

7. Usvajanje odluka o iznosima bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
8. Usvajanje Odluke o usvajanju 3. izmjena i dopuna Odluke o mogućnosti izmjene programa/projekata financiranih sredstvima Zaklade "Kultura nova" u posebnim okolnostima
9. Usvajanje Odluke o iznosu nepredviđenih troškova za projekt Centra za dramsku umjetnost u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.
10. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 2. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 24. kolovoza, 14. rujna i 22. rujna 2020., revizija odluke usvojene 14. rujna 2020. te suglasnosti usvojene 26. listopada 2020. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove Upravnog odbora da The University of Salford – USAL, voditelj projekta "e-CULT", za koji je Upravni odbor dana 26. listopada 2020. dao Suglasnost za uključivanje Zaklade "Kultura nova" u ulogu partnera u taj projektni prijedlog, nije predao prijavu projekta na Poziv "Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation, KA226 Partnerships for Digital Education Readiness (Higher Education)".

Ad. 4.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade predstavila je istraživanje o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa, koji je 22.3.2020. pogodio Zagreb, na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti koje je Zaklada "Kultura nova" pokrenula u svibnju 2020. godine, a prva testna faza se provodila u suradnji s istraživačima dr. sc. Krešimirom Krolom, dr. sc. Željkom Tonković i mr. sc. Anom Žuvelom. Cilj istraživanja je ukazati na društvenu relevantnost i nužnost kulture, ali i na simultane procese ranjivosti i otpornosti kulture i kulturno-umjetničkog stvaralaštva općenito, a posebno u okolnostima akutne krize. Zaklada je osmislila istraživanje provoditi u nekoliko faza u cilju što obuhvatnijeg pregleda stanja. Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove

Upravnog odbora o provedenoj prvoj testnoj fazi istraživanja koja se odnosi na podatke prikupljene upitnikom koji je bio usmjeren na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, a odnosio se na prikupljanje podataka tijekom krize u vremenskom razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2020. Podaci dobiveni tijekom ove faze istraživanja korišteni su u pripremi Zakladine Sektorske analize za utvrđivanje prioriternih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2021. godini. Izvještaj o prvoj testnoj fazi istraživanja Zaklada će objaviti na mrežnim stranicama Zaklade početkom prosinca 2020.

Ad. 6.

Voditeljica Odjela za programe podrške priključila se sjednici Upravnog odbora putem telefonskog poziva te je podnijela izvještaj o provedbi Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. Na dan zatvaranja javnih poziva, 2. 9. 2020. godine, u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica došlo je do tehničkih problema izazvanih kratkim prekidima u radu servera zbog njegove preopterećenosti. S obzirom na to da su neki Korisnici uslijed prekida u radu servera izgubili podatke koje su unosili u e-prijavnice te da Slobodna domena Zadruge za otvoreni kod i dizajn koja održava e-sustave Zaklade kao i Zakladin server nije mogla garantirati da server neće ponovno imati prekid u radu, rok za podnošenje prijava bio je produžen do 3. rujna 2020. u 16h što je objavljeno na Zakladinim mrežnim stranicama i putem Zakladinog e-biltena. Bez obzira na navedeno produženje roka, u samom nazivu Programa podrške zadržat će se planirani rok prijave 2. 9. 2020. kako bi se izbjegle administrativne nejasnoće.

Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. zaprimljene su sveukupno 343 prijave. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 153 prijave

- kategorija a1: 48 prijava
- kategorija a2: 62 prijave
- kategorija b1: 7 prijava
- kategorija b2: 36 prijava

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 11 prijava

- kategorija a: 11 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 58 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 16 prijava

- kategorija a: 7 prijava
- kategorija b: 9 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 8 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 48 prijava

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - 49 prijava

- kategorija a: 26 prijava
- kategorija b: 23 prijave

Nakon Komisije provjere formalnih uvjeta ukupno je odbijeno 10 prijava, a 333 prijave su prosljeđene Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije - 149 prijava

- kategorija a1: 48 prijava
- kategorija a2: 61 prijava
- kategorija b1: 5 prijava
- kategorija b2: 35 prijava

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata - 11 prijava

- kategorija a: 11 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja - 57 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj - 14 prijava

- kategorija a: 5 prijava
- kategorija b: 9 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi - 8 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike - 46 prijava

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje - 48 prijava

- kategorija a: 25 prijava
- kategorija b: 23 prijave

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 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. Upraviteljica Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020., koji je Povjerenstvo za procjenu

kvalitete prijave na temelju indikativnog proračuna za Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. donijelo na sjednici održanoj 27. listopada 2020.

Uzimajući u obzir izvanredne okolnosti te utjecaj krize izazvane epidemijom COVID-19 i potresom u Zagrebu na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, Upravni odbor je iznimno donio odluku da se svim programima i projektima predloženim za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. odobreni iznosi smanje za 5 % kako bi se osigurala podrška za što veći broj programa i projekata. Procijenjeno je da takvo smanjenje neće onemogućiti provedbu predloženih aktivnosti, a njime će se osigurati sredstva za provedbu većeg broja programa i projekata. S obzirom na navedeno kao i činjenicu da je usvajanjem 2. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. povećan ukupni iznos za Programe podrške 2020, Upravni odbor je, u skladu s povećanjem sredstava, Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijave uputio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. kako bi ga ponovno razmotrilo uzimajući u obzir novi proračun. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. bit će potvrđen nakon što ga Povjerenstvo ponovno razmotri i usvoji.

Ad. 7.

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. Uzimajući u obzir izvanredne okolnosti te utjecaj krize izazvane epidemijom COVID-19 i potresom u Zagrebu na organizacije civilnog društva Upravni odbor je iznimno donio odluku da se svim programima i projektima odobrenim za višegodišnju podršku iznosi za drugu i treću godinu provođenja programa odobreni iznosi smanje za 5 % kako bi se osigurala podrška za što veći broj programa i projekata u okviru Programa podrške 2020.

Ad. 8.

Nakon rasprave, jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju 3. izmjena i dopuna Odluke o mogućnosti izmjene programa/projekata financiranih sredstvima Zaklade "Kultura nova" u posebnim okolnostima.

Ad. 9.

Jednoglasno je usvojena odluka o iznosu nepredviđenih troškova za projekt Centra za dramsku umjetnost u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.

Ad. 10.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o tome da je 5. 10. 2020. Uredu za udruge dostavljena Zakladina Sektorska analiza za utvrđivanje prioriternih područja

financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2021. godini. Također je izvijestila o provedbi online ADESTE+ konferencije i ljetne škole "Change Within Change. Re-examining the role of the cultural organisation and its relationship with the public" koji su se održali tijekom lipnja, kolovoza, rujna i listopada 2020., a koje je Zaklada organizirala u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem Ivan pl. Zajc Rijeka te ADESTE+ partnerima. Zaklada je od 30. kolovoza do 5. rujna 2020. u Zagrebu i Rijeci organizirala studijski program ovogodišnjeg izdanja obrazovnog programa "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta". Program je proveden u suradnji s nositeljem Europske diplome, belgijskom organizacijom Marcel Hicter, a uz podršku Pogona – Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade u Zagrebu te Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci i Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020. Realizaciju programa podržalo je i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je Zaklada "Kultura nova" odabrana za sudjelovanje u Voices of Culture, instrumentu provedbe strukturiranog dijaloga između Europske Komisije i kulturnog sektora, u okviru teme "Culture and the Sustainable Development Goals: Challenges and opportunities". Zaklada se na poziv Europske kulturne zaklade priključila procesu osmišljavanja projekta The European Pavilion koji je inicirala Europska kulturna zaklada.

Upraviteljica Zaklade je članove Upravnog odbora izvijestila o tome da je 30. 10. 2020. u skladu s pogoršanim epidemiološkim okolnostima donijela Odluku o obavljanju rada na izdvojenom radnom mjestu, kojom se utvrđuje raspored obavljanja poslova u sjedištu Zaklade na način da, uz upraviteljicu Zaklade, koja radi u jednoj odvojenoj prostoriji koja se može redovito provjetravati i dezinficirati, svaki radni dan bude još najmanje jedna zaposlenica za svojom radnom jedinicom u odvojenoj prostoriji koja se može redovito provjetravati i dezinficirati, dok će ostatak zaposlenica raditi od kuće.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 26. studenoga 2020. od 10.00 do 12.00 sati.

Sjednica je završila 16. studenoga 2020. u 15.00 sati.

U Zagrebu 16. studenoga 2020.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora