

ZAKLADA "KULTURA NOVA"

Urbroj: 2-30-2015-3-1001/DO-15-2
Zagreb, 01. prosinca 2015.

ZAPISNIK br. 30 sa 30. sjednice Upravnog odbora održane 01. prosinca 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. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške

Sjednica je započela 01. prosinca u 12.30 sati, putem Skypea.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 30. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 30. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika br. 29 sa 29. sjednice UO
3. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015.
4. Usvajanje Odluke o iznosu bespovratnih sredstava za drugu godinu provođenja višegodišnje podrške
5. Usvajanje Odluke o uspostavljanju i nastavku dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade "Kultura nova"
6. Usvajanje Odluke o iznosima bespovratnih sredstava za drugu godinu dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje 2. izmjene i dopune financijskoga plana za 2015. godinu
8. Razno
9. Usvajanje Zapisnika br. 30 sa 30. sjednice UO

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik 30. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik br. 29 sa 29. sjednice UO jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

O Prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015., koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave na sjednici održanoj 23. studenoga 2015. godine, Upravni odbor je raspravljao po programskim područjima i kategorijama.

U raspravi i usvajanju prijedloga za PP1a1 izuzela se Agata Juniku te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Predsjednica UO je prije rasprave o ovom programskom području i kategoriji konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon rasprave o prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a1 Upravni odbor ga je jednoglasno usvojio, a Agata Juniku se nakon rasprave i usvajanja ovog prijedloga pridružila sjednici. U raspravi i usvajanju prijedloga za PP1a2 izuzeo se Marin Lukanović te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Predsjednica UO je prije rasprave o ovom programskom području i kategoriji konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon rasprave o prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a2 Upravni odbor ga je jednoglasno usvojio, a Marin Lukanović se nakon rasprave i usvajanja prijedloga pridružio sjednici. U raspravi i usvajanju prijedloga za PP1b2 i PP2a izuzeo se Marin Lukanović te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Predsjednica UO je prije rasprave o ovim programskim područjima i kategorijama konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon rasprave o prijedlozima za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1b2 i PP2a Upravni odbor ih je jednoglasno usvojio, a Marin Lukanović se nakon rasprave i usvajanja ovih prijedloga pridružio sjednici. U raspravi i usvajanju prijedloga za PP2b i PP2c izuzela se Agata Juniku te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Predsjednica UO je prije rasprave o ovom programskom području i kategorijama konstatirala da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Nakon rasprave o prijedlozima za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP2b i PP2c Upravni odbor ih je jednoglasno usvojio, a Agata Juniku se nakon rasprave i usvajanja ovih prijedloga pridružila sjednici. Nakon rasprave o prijedlogu za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1b1 u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi, Upravni odbor ga je jednoglasno usvojio.

Nakon što su raspravljani i usvojeni svi prijedlozi po programskim područjima i kategorijama, Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o usvajanju Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. Time je donesena odluka da se u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. podrži ukupno 79 projekata/programa te uloži 4.541.318.06 kn. Broj podrški i iznosi su po programskim područjima i kategorijama raspoređeni na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije – 4,228,113.06 kn za 58 projekata/programa koji provodi 58 organizacija

a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn - 659,650.34 kn za 17 projekata/programa koje provodi 17 organizacija

a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 115.000 kn - 1,868,865.14 kn za 20 projekata/programa koje provodi 20 organizacija

- b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn - 190,792.72 kn za 5 projekata/programa koje provodi 5 organizacija
- b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 115.000 kn - 1,508,804.86 kn za 16 projekata/programa koje provodi 16 organizacija

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - 313,205.00 kn za 21 projekt koji provodi 19 organizacija

- a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn – 147,491.25 kn za 8 projekata koje provodi 8 organizacija
- b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn – 96,755.00 kn za 7 projekata koje provodi 7 organizacija
- c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn – 68,958.75 kn za 6 projekata koje provodi 6 organizacija

Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine na temelju procjene kvalitete prijave, izvještaja Stručne službe o provedenom programskom vrednovanju te vrednovanju organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave predložilo za dodjelu višegodišnje podrške kao i na temelju strateške važnosti organizacija za razvoj cjelokupnog područja, orijentiranosti na provođenje cjelogodišnjih aktivnosti te povijesti djelovanja. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 4 organizacije u ukupnom iznosu od 403,325.90 kn za 2016. godinu. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava u 2017. i 2018. godini donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti projekata/programa i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2017. i 2018. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu godinu provođenja višegodišnje podrške u PP1a2 i PP1b2.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o uspostavljanju i nastavku dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade "Kultura nova". U raspravi i usvajanju Odluke izuzela se Emina Višnić te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Zamjenik predsjednice UO je prije rasprave i donošenja Odluke konstatirao da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na sjednici prisutna većina članova UO. Emina Višnić se nakon usvajanja Odluke, pridružila sjednici.

Ad. 6.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojena Odluka o iznosima bespovratnih sredstava za drugu godinu dugoročne suradnje između suradničkih platformi i Zaklade "Kultura nova".

Ad.7.

Nakon završene rasprave o Programu podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. i usvajanja ostalih odluka vezanih za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške 2015, jednoglasno je usvojena 2. izmjena i dopuna financijskoga plana za 2015. godinu.

Ad.8.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora bit će održana 18. prosinca 2015.

Ad.9.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 30 sa 30. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila 01. prosinca 2015. u 14.30 sati.

U Zagrebu 01. prosinca 2015.

Zapisničarka (Danijela Šavrljuga Todorović)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić