

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 30. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 26. veljače 2020.**

Klasa: 124-04/20-01/48

Urbroj: 1000-20-02

Zagreb, 26. veljače 2020.

Prisutni:

1. **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice 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

Ispričana: **Ksenija Zec**, predsjednica UO

*Sjednica je započela 26. veljače 2020. u 13:15 sati, u prostorijama Zaklade.*

Joško Ševo, zamjenik predsjednice UO konstatirao je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 30. sjednici UO prisutna većina članova. Zamjenik predsjednice Upravnog odbora pozdravio je sve prisutne i otvorio 30. sjednicu Upravnog odbora te predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluke usvojene 30. siječnja 2020. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019.
5. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu
6. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine
7. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Odluke o zapošljavanju suradnika financijskih poslova

9. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje na Ljetnoj školi i Europskoj konferenciji "Engaged Audiences: Strategies for Cultural Change" uz pokrivanje putnih troškova
10. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga"
11. Izvještaj o pripremi projekta predstavljanja Zaklade "Kultura nova" u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u Bruxellesu
12. Usvajanje suglasnosti o nominaciji Zaklade "Kultura nova" u Upravno Vijeće mreže EFC u izborima 2020.
13. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 30. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

Odluka usvojena 30. siječnja 2020. elektroničkim glasovanjem jednoglasno je potvrđena.

**Ad. 4.**

Nakon što je upraviteljica Zaklade predstavila sadržaj financijskoga izvještaja, Upravni odbor je jednoglasno usvojio Bilancu i izvještaje o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 12. 2019.

**Ad. 5.**

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2019. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon grafičkog uređivanja biti posredstvom Ministarstva kulture upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

**Ad. 6.**

Upraviteljica Zaklade izvijestila je o provedenoj prethodnoj reviziji. Ovlašteni revizor je dostavio mišljenje o provedenoj prethodnoj reviziji za 2019. godinu 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. 7.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova". Javni poziv bit će objavljen 10. ožujka 2020. na mrežnim stranicama Zaklade, a rok za podnošenje prijava je 9. travnja 2020.

**Ad. 8.**

Upraviteljica Zaklade je, na temelju članka 49. stavka 1. Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade te na temelju pozitivne ocjene voditeljice financijskih poslova Zaklade Ljerke Jakšić, dala prijedlog Upravnom odboru da se na radno mjesto suradnika financijskih poslova nakon provedenih 12 mjeseci na radnom mjestu suradnika financijskih poslova putem mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Zakladi "Kultura nova", zaposli Lucija Mandić putem ugovora o radu na neodređeno vrijeme. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

**Ad. 9.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje na Ljetnoj školi i Europskoj konferenciji "Engaged Audiences: Strategies for Cultural Change" uz pokrivanje putnih troškova. Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 27. veljače do 8. travnja 2020.

**Ad. 10.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga". Javni poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 17. ožujka. do 1. travnja 2020.

**Ad. 11.**

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o pripremi projekta predstavljanja Zaklade "Kultura nova" u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u Bruxellesu. Peteročlani Odbor u sastavu Ivana Bago, Nina Čalopek, Tanja Dabo, Mario Kikaš i Mario Kovač odabrao je 30-ak radova za izložbu "Moć i ranjivost transformacije. Umjetnost, kultura i društvene promjene" uzimajući u obzir geografsku, tematsku i vremensku raznolikost, različita umjetnička područja kao i definirani koncept koji se odnosi na transformaciju i pluralizam. Na isti dan, 29. travnja 2020., usporedno uz otvaranje izložbe u prostorijama EGSO-a u Bruxellesu održat će se i Kulturna večer. U osmišljavanju programa Kulturne večeri sudjelovao je Odbor te je za glazbeni dio programa odabran Mimika Orkestar, dok je za izvedbeni dio predloženo da se izvede performans "Ruke koje govore kulturu", Angela Naumovskog (Udruga "Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura Gluhih - DLAN").

U skladu s člankom 18. stavkom 1. Statuta Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je dao jednoglasnu suglasnost upraviteljici Zaklade da, u ime i za račun Zaklade, zaključi pravni posao

čija je vrijednost veća od 69.999,00 kuna i čiji je predmet predstavljanje Zaklade "Kultura nova" kroz glazbeni program Mimika Orkestra na otvorenju Zakladine izložbe te kulturnoj večeri dana 29. travnja 2020. u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru u Bruxellesu povodom Hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u prvoj polovici 2020.

**Ad. 12.**

Upravni odbor dao je jednoglasnu suglasnost o nominaciji Zaklade "Kultura nova" u Upravno vijeće mreže EFC u izborima 2020. koju će predstavljati upraviteljica Zaklade.

**Ad. 13.**

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove UO da na Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava prijavama pristiglim na Javni poziv u okviru Programa podrške 2020. s rokom prijave 13. 11. 2019. na adresu Zaklade nije stigao niti jedan pisani prigovor.

*Sjednica je završila 26. veljače 2020. u 15.00 sati.*

U Zagrebu 26. veljače 2020.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Joško Ševo  
Zamjenik predsjednice Upravnog odbora