

ZAKLADA "KULTURA NOVA"

Urbroj: 2-31-2015-3-1001/DO-15-2

Zagreb, 18. prosinca 2015.

ZAPISNIK br. 31 sa 31. sjednice Upravnog odbora održane 18. 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
7. **Tamara Zamelli**, voditeljica razvojnih programa i projekata
8. **Krunoslav Kusaković**, voditelj općih i ekonomskih poslova
9. **Ines Vanjak**, suradnica programa podrške

Sjednica je započela 18. prosinca u 10.00 sati, u prostorijama Zaklade.

Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 31. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica je pozdravila sve prisutne i otvorila 31. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2015
3. Usvajanje odluke o isplati božićnice i dara za djecu
4. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016.
5. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta
6. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava
7. Usvajanje Pravilnika o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti Zaklade "Kultura nova"
8. Usvajanje Pravilnika o proceduri zaprimanja, provjere, knjiženja, pravovremenog plaćanja računa, predujmova i drugih dokumenata po kojima postoji obveza plaćanja Zaklade "Kultura nova"
9. Usvajanje Operativnoga plana za 2016. godinu
10. Usvajanje Financijskoga plana za 2016. godinu
11. Usvajanje Odluke o upućivanju zahtjeva za produženje mandata Upravnog odbora
12. Razno
13. Usvajanje Zapisnika br. 31 sa 31. sjednice UO

Ines Vanjak vodi zapisnik 31. sjednice UO.

Ad. 1.

Predsjednica UO je predložila da se u dnevni red uvede točka Ad.12. Usvajanje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova". Nakon unesene dopune dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Utvrđeno je da je u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. na adresu sjedišta Zaklade pristiglo osam prigovora od osam organizacija. Upravni odbor je razmotrio prigovore te sastavio pisane odgovore koji će preporučenom poštom biti upućeni na adresu sjedišta tih organizacija. Osim prigovora, na e-adresu prijavnica@kulturanova.hr pristiglo je i 8 pohvalnih e-poruka prijavitelja koji su se, iako im nisu odobrena sredstva, osvrnuli na provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava u pozitivnom kontekstu.

Ad. 3.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade o čemu se raspravljalo bez prisustva upraviteljice Zaklade i Stručne službe.

Ad. 4.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 03. veljače 2016. godine javni poziv u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016. Rok za podnošenje prijava je 16. ožujka 2016., a postupak dodjele bespovratnih sredstava bit će proveden do 31. svibnja 2016., do kada najkasnije trebaju biti objavljeni rezultati ovog javnog poziva.

Ad. 5.

Na temelju članka 10., stavka 3. 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, kategorijama b i c koji se raspisuje u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica programa podrške, Ines Vanjak, suradnica programa podrške i Krunoslav Kusaković, voditelj općih i ekonomskih poslova.

Ad. 6.

Na temelju članka 11., stavka 3. 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 prijava pristiglih na javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2, kategorijama b i c u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju šest članova Povjerenstva.

Ad.7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Pravilnik o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti Zaklade "Kultura nova".

Ad.8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Pravilnik o proceduri zaprimanja, provjere, knjiženja, pravovremenog plaćanja računa, predujmova i drugih dokumenata po kojima postoji obveza plaćanja Zaklade "Kultura nova".

Ad.9.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2016. godinu.

Ad.10.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2016. godinu.

Ad.11.

Na temelju članka 5. Zakona o Zakladi "Kultura nova" mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine. Članovi Upravnog odbora imenovani su 5. siječnja 2012. godine. U skladu s člankom 14., stavkom 2. Statuta Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor jednoglasno je odlučio da se, u slučaju da četverogodišnji mandat Upravnog odbora završi u vrijeme kada je raspušten Hrvatski sabor, Vladi Republike Hrvatske uputi zahtjev za produženje mandata Upravnog odbora do formiranja nove Vlade kada će biti imenovani članovi Upravnog odbora za novo četverogodišnje razdoblje, a na temelju već provedenog Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova".

Ad.12.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova". Upravni odbor je imenovao tročlanu Radnu grupu za komisijsko otvaranje prijave u sljedećem sastavu: Emina Višnić, predsjednica Upravnog odbora, Krunoslav Kusaković, voditelj općih i ekonomskih poslova i Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica programa podrške. Zadatak Radne grupe je da utvrdi zadovoljavaju li dostavljene prijave propisane formalne uvjete javnog natječaja.

Ad.13.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila" uputila je zahtjev za promjenom organizacije koordinadora suradničke platforme "Platforma Doma mladih" u 2016. godini. Upravni odbor je odobrio promjenu koordinadora suradničke platforme koji od 01.01.2016. postaje Kinoklub Split. Upravni odbor je raspravljao o zaprimljenom zahtjevu za produljenjem provedbe projekta "Korak dalje: zajedno do trajnog i održivog okvira za regionalnu suradnju" čiji je koordinador Kooperativa – Regionalna platforma za kulturu. Nakon rasprave, Upravni odbor je odobrio zahtjev za produljenjem provedbe projekta "Korak dalje: zajedno do trajnog i održivog okvira za regionalnu suradnju" te je dao suglasnost za sastavljanje aneksa Sporazumu o dugoročnoj suradnji u provedbi i financiranju projekta (urbroj: 279-PP4-10-a-3-2014/DO-2014-3).

Ad.14.

Jednoglasno je usvojen Zapisnik br. 31 sa 31. sjednice Upravnog odbora.

Sjednica je završila 18. prosinca 2015. u 16.30 sati.

U Zagrebu 18. prosinca 2015.

Zapisničarka (Ines Vanjak)

Predsjednica Upravnog odbora
Emina Višnić