

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 31. sjednice Upravnog odbora
održane 19. svibnja 2020.

Klasa: 124-04/20-01/52

Ur.broj: 1000-20-02

Zagreb, 19. svibnja 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. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica Odjela za programe podrške
8. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 19. svibnja 2020. u 12:30 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 31. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 31. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Upravnog odbora
3. Izvještaj o radu Zaklade u vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
4. Potvrda odluka usvojenih 3. travnja, 20. travnja i 5. svibnja 2020. elektroničkim glasovanjem
5. Usvajanje 1. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu
6. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javni poziv u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.
7. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.
8. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijava na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.

9. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.
10. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova"
11. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 31. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o radu Zaklade u vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19. Upraviteljica Zaklade je dana 18. ožujka 2020. donijela Odluku o obavljanju rada na izdvojenom radnom mjestu i Odluku o usvajanju Naputka o radu na izdvojenom radnom mjestu Zaklade "Kultura nova" čije su se odredbe primjenjivale na obavljanje poslova u razdoblju od 19. ožujka 2020. do opoziva Odluke o obavljanju rada na izdvojenom radnom mjestu od 11. svibnja 2020. U navedenom razdoblju Poslodavac je obavljao nadzor rada i kvalitetu obavljanja poslova radnika dnevno, online praćenjem izvođenja radnog procesa koristeći se dogovorenim e-alatima. Radni kolektiv Zaklade, koji je obavljao poslove od kuće zbog sprječavanja širenja nCoV bolesti na radnom mjestu, bio je u svakodnevnoj komunikaciji.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila o svim promjenama u Zakladinim aktivnostima zbog epidemije. Održavanje rezidencijalnog programa Europske diplome kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021., koji se trebao u organizaciji Zaklade održati od 12. do 21. svibnja 2020. u Zagrebu i Rijeci, odgođen je, a novi termin će biti utvrđen kada za to budu stvoreni uvjeti. Ljetna škola i konferencija "Engaged Audiences: Strategies for Cultural Change" koji su se u okviru ADESTE+ projekta trebali održati u Rijeci od 21. do 25. rujna 2020. održavat će se online u razdoblju od lipnja do listopada 2020., dok će se Policy Forum održavati jedanput mjesečno tijekom godine. Otvorenje izložbe "Moć i ranjivost transformacije. Umjetnost, kultura i društvene promjene" i kulturna večer, kojima je Zaklada, povodom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, trebala predstaviti svoj rad u okviru Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) u Bruxellesu, trebali su biti održani 29. travnja 2020., ali su zbog epidemije COVID-19 odgođeni. Međutim, dana 18. svibnja 2020. Zaklada je dobila elektroničkim putem obavijest Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o restrikcijama okupljanja većeg broja ljudi, otkazivanju svih javnih događanja te mjerama socijalnog distanciranja koje će zbog pandemije COVID-19 u Belgiji biti na snazi do rujna 2020. S obzirom

na to da je u istoj obavijesti navedeno da EGSO neće biti u mogućnosti ponuditi termin održavanja izložbe i kulturne večeri do kraja 2020., ova su Zakladina događanja otkazana. Aktivnosti projekta "OpenHeritage" u kojem Zaklada sudjeluje u Savjetodavnom odboru prebačene su u virtualni prostor, a upraviteljica Zaklade sudjeluje u svim webinarima koji su organizirani umjesto studijskih putovanja planiranih za 2020.

S obzirom na to da će kriza izazvana epidemijom COVID-19 i potresom, koji je 22. 3. 2020. pogodio Zagreb, imati utjecaja na kulturni sektor, Zaklada će provesti istraživanje o tim posljedicama na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Prva faza istraživanja tijekom kojoj će se napraviti snimka stanja neposrednog utjecaja bit će provedena u suradnji s istraživačima dr. sc. Krešimirom Krolom, dr. sc. Željkom Tonković i mr. sc. Anom Žuvelom.

Upraviteljica Zaklade je također izvijestila da su u zagrebačkom potresu nastala manja oštećenja na zidovima u sjedištu Zaklade te da je uništen manji dio sitnog inventara Zaklade, što je sve sanirano prije opoziva Odluke o obavljanju rada na izdvojenom radnom mjestu.

Ad. 4.

Odluke Upravnog odbora usvojene 3. travnja, 20. travnja i 5. svibnja 2020. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu.

Ad. 6.

Nakon što je voditeljica Odjela za programe podrške predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javni poziv u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Odluku o potvrdi Prijedloga.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. Jednoglasno su usvojene odluke o udjelima financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnim proračunima programskih područja 1, 4 i 5 u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 16. 6. 2020. javne pozive u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. koji će se provoditi u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" od 15. 5. 2019. te Vodičem za prijavu na Program podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. Rezultati svih javnih poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 2. 12. 2020.

Ad. 8.

Na temelju članka 6. 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 sve javne pozive koji se raspisuju u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju tročlane Komisije za provjeru formalnih uvjeta u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške; Marijana Jurčević, stručna suradnica programa podrške i Ljerka Jakšić, voditeljica financijskih poslova.

Ad. 9.

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova" Upravni odbor je jednoglasno odlučio osnovati jedno, petnaesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na sve javne pozive raspisane u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 15 članova Povjerenstva. U skladu s člankom 7. stavkom 9. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade te člankom 15. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) imena članova Povjerenstva moći će biti dostupna javnosti tek nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. što obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja. Imenovani članovi Povjerenstva obavezni su svoje članstvo čuvati u tajnosti sve do završetka navedenih postupaka.

Ad. 10.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova". Upravni odbor je imenovao tročlanu Radnu grupu za komisijsko otvaranje prijava u sljedećem sastavu: Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela za programe podrške, Tamara Zamelli, voditeljica Odjela za istraživanje i razvoj te Ines Vanjak, voditeljica ureda Zaklade. Zadatak Radne grupe je da utvrdi zadovoljavaju li dostavljene prijave propisane formalne uvjete Javnog natječaja.

Ad. 11.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove Upravnog odbora da je projektni prijedlog "i-Portunus Houses" koji je ECF (European Cultural Foundation) podnijela u rujnu 2019. na otvoreni natječaj Kreativne Europe EAC/So6/2019 za projektne prijedloge institucija za pružanje podrške programima mobilnosti za umjetnike i/ili kulturne radnike i u kojem je Zaklada "Kultura nova" uključena u ulogu partnera odobren za financiranje. Zbog pandemije COVID-19 provedba predviđenih aktivnosti odgođena je za 2021. godinu.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da Zaklada nije izabrana u Upravno vijeće mreže EFC u izborima 2020.

Na temelju provedenoga Javnoga poziva za prijavu kandidata za četiri člana Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" (NN 14/2020) Vlada RH je na sjednici održanoj 16. travnja 2020. donijela Rješenje o imenovanju Branka Mihanovića, Dorotee Milas, Joška Ševe i Ksenije Zec članovima Upravnog odbora Zaklade s danom 8. lipnja 2020. Peti član Upravnog odbora Zaklade, Orsat Franković, imenovan je 14. veljače 2019. također s četverogodišnjim mandatom. Konstituirajuća sjednica trećeg saziva Upravnog odbora bit će održana 18. lipnja 2020. godine.

Sjednica je završila 19. svibnja 2020. u 14.30 sati.

U Zagrebu 19. svibnja 2020.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora