

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Upravnog odbora
održane 26. studenoga 2020.

Klasa: 124-04/20-01/07

Urbroj: 1000-20-02

Zagreb, 26. studenoga 2020.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO (putem Zoom videopoziva)
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 Zoom videopoziva)

Sjednica je započela 26. studenoga 2020. u 10:00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 3. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 3. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Upravnog odbora
3. 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.
4. Usvajanje Odluke o pružanju višegodišnje podrške u okviru Programa podrške 2020 Zaklade "Kultura nova" s rokom prijave 2. 9. 2020.
5. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 3. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je pod točku Ad. 5. predloženog dnevnog reda ubačena točka Usvajanje Odluke o iznosu nepredviđenih troškova za projekt Ganz nove kulture promjene u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020., dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Nakon što je na 2. sjednici održanoj 19. studenoga 2020. Upravni odbor Zaklade usvajanjem 2. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2020. povećao ukupni iznos za Programe podrške 2020 te 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, Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. upućen je na ponovno razmatranje Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijave uzimajući u obzir novi proračun. Upravni odbor je potvrdio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. nakon što ga je Povjerenstvo ponovno razmotrilo i usvojilo na sjednici održanoj 23. studenoga 2020.

Tijekom predstavljanja rang liste i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a2 i PP6 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a2 i PP6 Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovim programskim područjima i kategorijama, a Ksenija Zec se nakon toga pridružila sjednici. Tijekom predstavljanja rang lista i prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za PP1a1, PP1b2, PP3, PP4b i PP7b izuzeo se Orsat Franković te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u PP1a1, PP1b2, PP3, PP4b i PP7b Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u ovim programskim područjima i kategorijama, a Orsat Franković se nakon toga pridružio sjednici. Nakon što su predstavljene rang liste i prijedlozi za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama u programskim područjima i kategorijama PP1b1, PP2a, PP4a, PP5, PP6 i PP7a, Upravni odbor je jednoglasno potvrdio rang liste i prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama za navedena programska područja i kategorije.

Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok od tri godine prijavama koje je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave predložilo za dodjelu višegodišnje podrške u programskom području 1, kategorijama a2 i b2 te programskom

području 4, kategorijama a i b, kao i u programskom području 5. Upravni odbor je odluku donio na temelju procjene kvalitete prijave koju je obavilo Povjerenstvo te izvještaja Stručne službe o provjeri programskih, organizacijskih i financijskih kapaciteta organizacija. Podrška na rok od 3 godine odobrena je za 11 programa/projekata koje provodi 11 organizacija u ukupnom iznosu od 1,158,996.00 kn za 2021. godinu. Upravni odbor će odluku o iznosu bespovratnih sredstava za 2022. i 2023. godinu donijeti na temelju praćenja provedbe aktivnosti programa/projekata i polugodišnjeg izvještaja o realizaciji, kao i plana aktivnosti i specifikacije proračuna za 2022. i 2023. godinu te u skladu s financijskim planom Zaklade za te proračunske godine.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu nepredviđenih troškova za projekt Ganz nove kulture promjene u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.

Ad. 5.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 23. prosinca 2020. od 14 do 16 sati.

Sjednica je završila 26. studenoga 2020. u 11.00 sati.

U Zagrebu 26. studenoga 2020.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora