

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog odbora
održane 23. prosinca 2020.

Klasa: 124-04/20-01/08

Urbroj: 1000-20-02

Zagreb, 23. prosinca 2020.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO, putem Zoom aplikacije
2. **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO
3. **Orsat Franković**, član UO
4. **Branko Mihanović**, član UO
5. **Dorotea Milas**, članica UO, putem Zoom aplikacije
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade, putem Zoom aplikacije

Sjednica je započela 23. prosinca 2020. u 14:15 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 4. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 4. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Upravnog odbora
3. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020.
4. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
5. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu
6. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu
7. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 4. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što su pod točke br. 6. i 8. predloženog dnevnog reda ubačene točke Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zaklade "Kultura nova" i Usvajanje Odluke o nefinanciranju programa/projekta "Festival Željezara –

kulturna revitalizacija Siska" u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. zbog nemogućnosti njegove provedbe, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Utvrđeno je da je u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. na adresu sjedišta Zaklade pristigao jedan prigovor od jedne organizacije. Upravni odbor je razmotrio prigovor te usuglasio očitovanje Upravnog odbora koje će preporučenom poštom biti upućeno na adresu sjedišta organizacije.

Upraviteljica Zaklade je članove Upravnog odbora izvijestila i o svim drugim pristiglim komentarima (pozitivnim i negativnim) koji su upućeni na Zakladu kao reakcije na objavljene rezultate Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. koje je Upravni odbor razmotrio u cilju daljnjeg unapređenja postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti.

Ad. 4.

Jednoglasno je usvojena odluka o isplati božićnice i dara za djecu radnicima Zaklade.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2021. godinu.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zaklade "Kultura nova".

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2021. godinu.

U skladu s Financijskim planom za 2021. godinu Upravni odbor je, na temelju članka 18. stavka 1. Statuta Zaklade "Kultura nova", 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 osiguravanje redovnog održavanja službene mrežne stranice Zaklade "Kultura nova", e-sustava za provedbu postupka dodjele bespovratnih sredstava i e-sustava za korisnike (Korisnička zona) te njihovu nadogradnju u skladu s potrebama poslovanja Zaklade u 2020. godini.

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena odluka o nefinanciranju programa/projekta "Festival Željezara – kulturna revitalizacija Siska" u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 2. 9. 2020. zbog nemogućnosti njegove provedbe.

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je Upravni odbor da će Zakladino istraživanje o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa, koji je pogodio Zagreb i okolicu 22. 3. 2020., na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti biti objavljeno početkom 2021. godine na mrežnim stranicama Zaklade te da je u pripremi i engleska verzija tog izvještaja.

Sljedeća sjednica UO održat će se u veljači 2021. godine.

Sjednica je završila 23. prosinca 2020. u 15.00 sati.

U Zagrebu 23. prosinca 2020.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora