

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

**ZAPISNIK**  
**sa 5. sjednice Upravnog odbora**  
**održane 23. veljače 2021.**

Klasa: 124-04/21-01/09  
Urbroj: 1000-21-02  
Zagreb, 23. veljače 2021.

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. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

*Sjednica je započela 23. veljače 2021. u 13:00 sati, u prostorijama Zaklade.*

Ksenija Zec, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 5. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 5. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog odbora
3. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020.
4. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu
5. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
6. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pristupi planiranju razvoja publike"
7. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga"
8. Rasprava o provedbi participativnog procesa izrade Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2022. – 2025.
9. Razno

*Ines Vanjak vodi zapisnik sa 5. sjednice UO.*

**Ad. 1.**

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**Ad. 2.**

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

**Ad. 3.**

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. 2020. do 31. 12. 2020.

**Ad. 4.**

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2020. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon grafičkog uređivanja biti posredstvom Ministarstva kulture i medija upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

**Ad. 5.**

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 16. ožujka 2021. na mrežnim stranicama Zaklade, a rok za podnošenje prijava je 16. travnja 2021.

**Ad. 6.**

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pristupi planiranju razvoja publike" koja se organizira u okviru projekta "Audience DEvelopment STRategies for cultural organisations in Europe (ADESTE+)". Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 12. do 26. ožujka 2021.

**Ad. 7.**

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 6. do 20. travnja 2021.

**Ad. 8.**

Upravni odbor raspravljao je o provedbi participativnog procesa izrade Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2022. – 2025. Dogovoreno je da će se proces odvijati u dvije faze tijekom 20201. godine, od kojih će se u prvoj fazi prikupiti mišljenje i prijedlozi svih zainteresiranih

predstavnik organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, relevantnih dionika te dosadašnjih suradnika i partnera Zaklade, dok će u drugoj fazi na temelju svih prikupljenih podataka i provedenih analiza zaposlenici Zaklade i Upravni odbor definirati sve elemente Strateškog plana Zaklade za sljedeće četverogodišnje razdoblje. U provedbi pojedinih dijelova procesa Zaklada će angažirati vanjske stručnjake.

#### **Ad. 9.**

Nakon testne faze Zakladinog istraživanja o utjecaju epidemije COVID-19 i potresa na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, Zaklada je uspostavila suradnju s Ministarstvom kulture i medija RH na provedbi istraživanja o utjecaju epidemije i potresa na cjelokupni kulturni sektor u Republici Hrvatskoj kako bi se dobio što širi uvid u sve aspekte pogodnosti i ranjivosti različitih aktera u kulturi, ali i njihovoj otpornosti.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o planu provedbe razvoja ideje Europskog paviljona koji Zaklada provodi na poziv i uz podršku Europske kulturne zaklade. Također je izvijestila o provedbi projekta i-Portunus Houses koji Zaklada provodi u suradnji s Europskom kulturnom zakladom i organizacijom Mit.Ost, projekta koji je inicirala i podržala Europska komisija.

Kao i prethodnih godina Zaklada će svoje javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti predstaviti u okviru Info dana o natječajima za dodjelu financijskih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2021. godini koje organizira Ured za udruge u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

*Sjednica je završila 23. veljače 2021. u 14.30 sati.*

U Zagrebu 23. veljače 2021.

-----  
Ines Vanjak  
Zapisničarka

-----  
Ksenija Zec  
Predsjednica Upravnog odbora