

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 6. sjednice Upravnog odbora
održane 18. svibnja 2021.

Klasa: 124-04/21-01/10

Urbroj: 1000-21-02

Zagreb, 18. svibnja 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 18. svibnja 2021. u 13:15 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 6. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 6. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog odbora
3. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine
4. Usvajanje 1. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu
5. Usvajanje Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijava na Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.
6. Osnivanje i imenovanje članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijava na Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.
7. Osnivanje i imenovanje članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.
8. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 6. sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je pod točku Ad. 8. predloženog dnevnog reda ubačena točka Usvajanje Odluke o korištenju organiziranog privatnog prijevoza, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je o provedenoj reviziji financijskih izvještaja Zaklade za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. Ovlaštena revizorica je dostavila mišljenje o provedenoj prethodnoj reviziji financijskih izvještaja Zaklade "Kultura nova" za godinu završenu 31. prosinca 2020. u kojem je navedeno da izvještaji u svim značajnim odrednicama pružaju realnu i objektivnu sliku financijskog položaja i poslovanja u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, 121/14).

Ad. 4.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 1. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu.

Ad. 5.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. Jednoglasno su usvojene odluke o udjelima financiranja višegodišnjih programa/projekata u ukupnim proračunima programskih područja 1, 4 i 5 u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 16. 6. 2021. javne pozive u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. 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 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. Rezultati svih javnih poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 2. 12. 2021.

Ad. 6.

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 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. 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, viša stručna suradnica programa podrške i Ljerka Jakšić, voditeljica financijskih poslova.

Ad. 7.

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 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. 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 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. 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. 8.

Jednoglasno je usvojena Odluka o korištenju organiziranog privatnog prijevoza.

Ad. 9.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor o nizu aktivnosti koje Zaklada provodi kroz Odjel za istraživanje i razvoj. Istraživanje o utjecaju pandemije bolesti COVID-19 i potresa na cjelokupni kulturni sektor u Republici Hrvatskoj je Zaklada pokrenula u suradnji s Ministarstvom kulture i medija RH, a istraživanje je komplementarno testnoj fazi istraživanja koje je tijekom 2020. Zaklada provela na organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Trenutno se podaci, prikupljeni kroz upitnik, obrađuju i interpretiraju, a na temelju tih analiza će upraviteljica Zaklade, kao voditeljica istraživanja, u suradnji s istraživačima dr. sc. Željkom Tonković, dr. sc. Anom Žuvelom i dr. sc. Krešimirom Krolom finalizirati izvještaj koji će biti objavljen tijekom listopada ove godine. Drugo istraživanje koje Zaklada provodi vezano je za mobilnost u kulturi u okviru projekta "i-Portunus Houses" i trenutno je u pripremi upitnik za umjetnike i kulturne profesionalce te lokalne host-ove, nakon čega slijedi priprema upitnika za davatelje financijskih podrški, a potom upitnika za evaluaciju projekata podržanih kroz "i-Portunus Houses". Sve navedene upitnike Zaklada priprema u suradnji s vanjskim suradnicima. Paralelno kroz projekt "i-Portunus Houses" Zaklada s partnerima ECF-om i organizacijom Mit.Ost provodi prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mobilnost u kulturi. U okviru međunarodnog projekta "ADESTE+" Zaklada provodi seriju radionica "Pristupi planiranju razvoja publike". U okviru Europskog paviljona, inicijative koju je pokrenula Europska kulturna zaklada, redovno se održavaju online sastanci LAB grupe (Teodor Celakoski, Iskra Gešoska, Šejla Kamrić, Višnja Kisić, Goran Tomka, Ana Žuvela) na kojima se koncipira i razrađuje nova shema za dodjelu sredstava kulturnom sektoru u Europi, kao prijedlog budućeg programa Europskog paviljona koji bi zajednički provodile europske zaklade. LAB grupa će tijekom radnog boravka u

Komiži od 16. do 20. kolovoza finalizirati prijedlog tog novog programa koji će potom biti predstavljen i konzultiran sa suradničkim platformama u Europi koje Zaklada podržava u 2021.

Zaklada je u procesu provedbe participativnog procesa strateškog planiranja. Na temelju mišljenja, komentara i podataka prikupljenih kroz upitnik, intervju i online diskusije s partnerima, suradnicima i zainteresiranom javnošću (primarno predstavnicima organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti) Stručna služba i Upravni odbor će održati radne sesije strateškog planiranja. Nakon provedenog participativnog procesa, bit će izrađen Nacrt Strateškog plana Zaklade za razdoblje 2022. – 2025. koji će potom biti upućen u javno savjetovanje.

Upraviteljica je također izvijestila članove Upravnog odbora da projektni prijedlog "iDEC – Innovative and Inclusive Education for Creativity", koji je kao glavni partner prijavila Aula Abierta SA – TAI Centro Universitario de Artes en Madrid na otvoreni poziv "Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation, Ka227 Partnerships for Creativity (Adult education)", a u koji je Zaklada bila uključena u ulozi projektnog partnera, nije odabran za financiranje.

Sjednica je završila 18. svibnja 2021. u 14.30 sati.

U Zagrebu 18. svibnja 2021.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora