

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 7. sjednice Upravnog odbora
održane 16. studenoga 2021.

Klasa: 124-04/21-01/18

Urbroj: 1000-21-02

Zagreb, 16. studenoga 2021.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO, putem Zoom aplikacije
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

Sjednica je započela 16. studenoga 2021. u 13:00 sati, u dvorani Mažuranić Hotela Dubrovnik.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 7. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 7. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 14. lipnja, 12. srpnja, 25. kolovoza, 6. rujna te 3. studenoga 2021. i suglasnosti usvojenih 14. lipnja, 25. kolovoza, 6. rujna, 4. listopada i 11. listopada 2021. elektroničkim glasovanjem
4. Usvajanje 2. izmjena i dopuna financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu
5. Usvajanje Odluke o potvrdi Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.
6. Usvajanje odluka o iznosima bespovratnih sredstava za provođenje višegodišnje podrške
7. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zaklade "Kultura nova"
8. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 7. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 14. lipnja, 12. srpnja, 25. kolovoza, 6. rujna i 3. studenoga 2021. te suglasnosti usvojene 14. lipnja, 25. kolovoza, 6. rujna, 4. listopada i 11. listopada 2021. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Nakon rasprave jednoglasno su usvojene 2. izmjene i dopune financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu. te Suglasnost na izmjene sklopljenoga pravnoga posla – europski projekt "i-Portunus Houses".

Ad. 5.

Voditeljica Odjela za programe podrške podnijela je izvještaj o provedbi Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. Na dan zatvaranja javnih poziva, 1. 9. 2021. godine, dvije organizacije su se javile da su izgubile podatke prilikom zaključavanja prijavnice. S obzirom na to da Slobodna domena Zadruga za otvoreni kod i dizajn koja održava e-sustave Zaklade kao i server nije mogla utvrditi da nije bilo tehničkih poteškoća u Zakladinoj elektroničkoj bazi prijavnica prijaviteljima je omogućeno naknadno zaključavanje prijavnice.

Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. zaprimljena je sveukupno 231 prijava. Prijave su po programskim područjima i kategorijama raspoređene na sljedeći način:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije – 146 prijava

- PP1a1: 41 prijava
- PP1a2: 56 prijava
- PP1b1: 8 prijava
- PP1b2: 41 prijava

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata – 8 prijava

- kategorija a: 8 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja – 45 prijava

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – 15 prijava

- kategorija a: 7 prijava
- kategorija b: 8 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi – 11 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi – 6 prijava.

Nakon Komisijske provjere formalnih uvjeta ukupno su odbijene 3 prijave, a 228 prijava je prosljeđeno Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava prema sljedećem rasporedu po programskim područjima i kategorijama:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije – 145 prijava

- PP1a1: 41 prijava
- PP1a2: 55 prijava
- PP1b1: 8 prijava
- PP1b2: 41 prijava

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa / projekata – 8 prijava

- kategorija a: 8 prijava

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja – 43 prijave

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj – 15 prijava

- kategorija a: 7 prijava
- kategorija b: 8 prijava

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi – 11 prijava

Programsko područje 6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi – 6 prijava.

Voditeljica Odjela za programe podrške je izvijestila UO o tome da je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava radilo na tri sjednice te između sjednica, na temelju čega je sastavilo Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. Upraviteljica Zaklade je predstavila Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021., koji je Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na temelju indikativnog proračuna za Program podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. donijelo na sjednici održanoj 25. listopada 2021.

Tijekom predstavljanja rang liste za PP1a2 izuzela se Ksenija Zec te je napustila sjednicu Upravnog odbora isključivši se iz Zoom aplikacije. Nakon što je predstavljena rang lista u PP1a2, Ksenija Zec se pridružila sjednici putem Zoom aplikacije. Tijekom predstavljanja rang lista za PP1a1, PP1b2, PP3, PP4b, PP5 i PP6 izuzeo se Orsat Franković te je napustio sjednicu Upravnog odbora. Nakon što su predstavljene rang liste u PP1a1, PP1b2, PP3, PP4b, PP5 i PP6, Orsat Franković se pridružio sjednici.

Usvajanjem 2. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2021. povećan je ukupan iznos za Programe podrške 2021 te je Upravni odbor zbog povećanja sredstava Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijave vratio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. kako bi ga ponovno razmotrilo uzimajući u obzir novi proračun. Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. bit će potvrđen nakon što ga Povjerenstvo ponovno razmotri i usvoji.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške u Programskom području 1, kategorijama a2 i b2, Programskom području 4, kategorijama a i b te Programskom području 5.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zaklade "Kultura nova".

Ad. 8.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora o tome da su Zaklada i Ministarstvo kulture i medija, nakon provedene testne faze istraživanja tijekom 2020., objavili rezultate istraživanja o utjecaju pandemije COVID-19 i potresa na kulturni sektor u Republici Hrvatskoj. Istraživanje analizira različite segmente pogođenosti i otpornosti kulturnog sektora, kao i mjere podrške sektoru koje su implementirane kao odgovor na krizu. Istraživanje će biti prevedeno na engleski jezik u narednom razdoblju te će biti objavljeno na Zakladinim mrežnim stranicama.

Upraviteljica Zaklade je članove Upravnog odbora izvijestila o tome da je 11. i 12. studenoga u Torinu sudjelovala na prvom fizičkom sastanku partnera i podržanih projekata u okviru inicijative Europskog paviljona koju je pokrenula Europska kulturna zaklada te nazočila javnoj prezentaciji projekta. U sklopu susreta je na sastanku 11. studenoga 2021. partnerima Europskoj kulturnoj zakladi te zakladama Camargo i CRT predstavljen Zakladin prijedlog za daljnji razvoj programa Europskog paviljona.

Voditeljica ureda Zaklade predstavila je članovima Upravnog odbora izrađene interne normativne akte uredskog poslovanja Zaklade, Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura nova" i Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja Zaklade "Kultura nova", nakon provedenog opsežnog konzultativnog procesa sa zaposlenicima Hrvatskog državnog arhiva. Dokumenti će, nakon predstavljanja sadržaja na ovoj sjednici Upravnog odbora, biti potpisani od strane odgovorne osobe u Zakladi te ovjereni i poslani na odobrenje u nadležnu instituciju Hrvatski državni arhiv. Nakon zaprimanja odobrenja od strane nadležne institucije, Upravni odbor će na sljedećoj sjednici formalno usvojiti Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura nova" s pripadajućim prilogom Popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se 20. prosinca 2021. od 12.00 do 15.00 sati.

Sjednica je završila 16. studenoga 2021. u 14.30 sati.

U Zagrebu 16. studenoga 2021.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora