

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 8. sjednice Upravnog odbora
održane 20. prosinca 2021.

Klasa: 124-04/21-01/21

Urbroj: 1000-21-02

Zagreb, 20. prosinca 2021.

Prisutni:

1. **Ksenija Zec**, predsjednica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
5. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričani: **Joško Ševo**, zamjenik predsjednice UO; **Orsat Franković**, član UO

Sjednica je započela 20. prosinca 2021. u 12:30 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 8. sjednici UO prisutna većina članova. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 8. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice Upravnog odbora
3. Potvrda odluka usvojenih 23. studenoga 2021. i 10. prosinca 2021. elektroničkim glasovanjem
4. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021.
5. Usvajanje Odluke o isplati božićnice i dara za djecu
6. Usvajanje Nacrta Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2022.-2025.
7. Usvajanje Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu
8. Usvajanje Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2022. godinu
9. Usvajanje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura nova"
10. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
11. Usvajanje Odluke o usvajanju Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova"
12. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 8. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Odluke usvojene 23. studenoga i 10. prosinca 2021. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Utvrđeno je da je u roku propisanom za slanje pisanih prigovora na rezultate javnih poziva u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. na adresu sjedišta Zaklade pristiglo pet prigovora od pet organizacija. Upravni odbor je razmotrio prigovore te usuglasio očitovanja Upravnog odbora koja će preporučenom poštom biti upućena na adrese sjedišta organizacija.

Ad. 5.

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

Ad. 6.

Upraviteljica Zaklade je predstavila Nacrt Strateškog plana Zaklade 2022.-2025., izrađen na temelju mišljenja, komentara i podataka prikupljenih kroz participativni proces koji je uključivao upitnik, intervju i online diskusije s partnerima, suradnicima i zainteresiranom javnošću (primarno predstavnicima organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti) te radne sesije strateškog planiranja Stručne službe i Upravnog odbora Zaklade. Nakon rasprave Upravni odbor je jednoglasno usvojio Nacrt koji će se u javno e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću uputiti u narednih trideset (30) dana te će biti otvoreno najmanje trideset (30) dana.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Operativni plan za 2022. godinu.

Ad. 8.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Financijski plan za 2022. godinu.

Ad. 9.

Voditeljica ureda Zaklade predstavila je provedeni konzultativni proces s Hrvatskim državnim arhivom koji odobrio Zakladine dokumente vezane za upravljanje dokumentarnim gradivom.

Upravni odbor Zaklade jednoglasno je usvojio Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura nova" te pripadajući Popis dokumentarnog gradiva Zaklade "Kultura nova" s rokovima čuvanja.

Ad. 10.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova".

Ad. 11.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Poslovnik o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova". Utvrđeno je da će se u skladu sa Strateškim planom Zaklade za razdoblje 2022. – 2025. u narednom razdoblju pristupiti formiranju Odjela za digitalni razvoj u sklopu Stručne službe Zaklade te da će se opisi poslova u okviru novog Odjela definirati na temelju konzultacija s vanjskim suradnicima i stručnjacima iz područja IT sektora, nakon čega će Poslovnik biti izmijenjen i dopunjen.

Ad. 12.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je Upravni odbor o digitalizaciji poslovanja tijekom 2022. koja proizlazi iz potrebe za kontinuiranim unaprjeđivanjem poslovanja te zakonske obveze prilagodbe Uredbi o uredskom poslovanju koja je usvojena 2021.

S obzirom na to da je upraviteljica Zaklade tijekom 2020. i 2021. bila zamjenica predsjednika Tematske mreže za umjetnost i kulturu u okviru mreže European foundation center (EFC), ona će u 2022. i 2023. preuzeti funkciju predsjednice te tematske mreže. Upraviteljica Zaklade je izabrana za potpredsjednicu Odbora mreže ENCATC u razdoblju od 2021. do 2023.

Nakon što je predstavljena inicijativa New European Bauhaus koju je pokrenula Europska komisija s namjerom da u suradnji s različitim akterima promišlja i gradi održivu i inkluzivnu budućnost, Upravni odbor je zaključio da će Zaklada iskazati interes da postane službeni partner inicijative kako bi dala doprinos tim procesima.

Sljedeća sjednica UO održat će se u veljači 2022. godine.

Sjednica je završila 20. prosinca 2021. u 13.30 sati.

U Zagrebu 20. prosinca 2021.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora