

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
sa 9. sjednice Upravnog odbora
održane 15. veljače 2022.

Klasa: 123-04/22-01/22

Urbroj: 1000-22-02

Zagreb, 15. veljače 2022.

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 15. veljače 2022. u 13:00 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na 9. sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila 9. sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Upravnog odbora
3. Rasprava o iznesenim primjedbama te online razgovorima o Zakladi
4. Usvajanje Bilance i izvještaja o приходima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021.
5. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu
6. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje Odluke o usvajanju Vodiča za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.
8. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.
9. Usvajanje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provjeru formalnih uvjeta prijave na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.
10. Usvajanje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.
11. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik sa 9. sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 3.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove Upravnog odbora o iznesenim primjedbama na Zakladin postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške. U skladu sa svojom praksom organiziranja participativnih procesa te nastavno na iznesene kritike, Zaklada će organizirati online razgovore o Zakladi koji će se održati 1. i 2. ožujka 2022. Razgovori su osmišljeni na način da se u njih mogu uključiti svi zainteresirani te tako iznijeti svoja mišljenja o dosadašnjem radu Zaklade i o mogućnostima poboljšanja postupka dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj.

Ad. 4.

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. 2021. do 31. 12. 2021.

Ad. 5.

Upraviteljica Zaklade predstavila je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2021. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon grafičkog uređivanja biti posredstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijave pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova". Javni poziv bit će objavljen 18. ožujka 2022. na mrežnim stranicama Zaklade, a rok za podnošenje prijave je 19. travnja 2022.

Ad. 7.

Nakon rasprave jednoglasno je usvojen Vodič za prijavu - Upute, pravila, uvjeti i kriteriji za podnošenje prijave na Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. Upravni je odbor jednoglasno odlučio raspisati 18. 2. 2022. javni poziv u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. 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 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. Rezultati javnog poziva trebaju biti objavljeni najkasnije do 1. 6. 2022.

Ad. 8.

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 Javni poziv koji se raspisuje u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. 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 Lucija Mandić, stručna suradnica programa podrške.

Ad. 9.

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, šesteročlano, Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na Javni poziv raspisan u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju 6 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 Javnog poziva Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. 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. 10.

Upraviteljica Zaklade obavijestila je članove Upravnog odbora da je e-savjetovanje o Nacrtu Strateškog plana Zaklade 2022. - 2025. sa zainteresiranom javnošću otvoreno 20. siječnja 2022. te da je do današnjeg datuma zaprimljen jedan komentar jedne organizacije civilnog društva. E-savjetovanje ostaje otvoreno do 21. veljače 2022., nakon čega će se Upravni odbor očitovati na sve upućene komentare na Nacrt plana te ih objaviti. Nakon toga će Upravni odbor pristupiti doradi Nacrta te usvojiti Strateški plan Zaklade "Kultura nova" 2022. – 2025.

Upraviteljica Zaklade je također izvijestila članove Upravnog odbora da se Zaklada uključila u inicijativu New European Bauhaus te je u veljači 2022. postala članica istoimene platforme. Inicijativu je pokrenula Europska komisija s ciljem pronalaženja održivih i uključivih rješenja u provedbi europskog zelenog plana. Projekt obuhvaća niz mjera, politike i mogućnosti financiranja kako bi se ubrzala transformacija različitih gospodarskih sektora, a uključuje i

kulturnu i kreativnu dimenziju kako bi se kroz održive inovacije pridonijelo pozitivnim iskustvima u svakodnevnom životu građana.

Zakladin Odjel za istraživanje i razvoj radi na završnoj publikaciji o sudjelovanju u kulturi u okviru projekta ADESTE+ u kojoj će biti, između ostaloga, predstavljena *Audience Centred Experience Design* (ACED) metodologija testirana tijekom četverogodišnje provedbe projekta. Odjel također provodi završne aktivnosti istraživanja o mobilnosti u kulturi u Europi u okviru projekta i-Portunus Houses nakon čega će pristupiti izradi izvještaja, izradi scenarija za budućnost mobilnosti te finalizaciji publikacije.

Zaklada je u ožujku 2022. trebala u Dubrovniku organizirati radni sastanak Tematske mreže za kulturu i umjetnost europske filantropske mreže *Philea*. Međutim, zbog aktualne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sastanak je odgođen, a Zaklada će kao predsjedavajuća Tematske mreže sudjelovati u kreiranju aktivnosti grupe koje će biti posvećene vezi između kulture, filantropije i ekologije. Zaklada također nastavlja rad u okviru Programskog odbora prvog Philea Foruma koji će biti održan u Barceloni od 29. svibnja do 1. lipnja 2022.

Sjednica je završila 15. veljače 2022. u 14.30 sati.

U Zagrebu 15. veljače 2022.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora