

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s 9. sjednice Upravnog odbora
održane 3. ožujka 2025.

Klasa: 123-04/25-01/11

Urbroj: 1000-25-02

Zagreb, 3. ožujka 2025.

Prisutni:

1. **prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković**, predsjednica UO
2. **Orsat Franković**, zamjenik predsjednice UO
3. **Ivan Batoš**, član UO
4. **Maša Kolar**, članica UO (putem *Zoom* platforme)
5. **Ivan Mesek**, upravitelj Zaklade
6. **Danijela Šavrljuga Todorović**, zamjenica upravitelja Zaklade
7. **Ines Vanjak Brgles**, voditeljica ureda Zaklade

Ispričana: **Valentina Radoš**, članica UO

Sjednica je započela 3. ožujka 2025. u 10.20 sati, u prostorijama Zaklade.

Romana Matanovac Vučković, predsjednica UO konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer je na 9. sjednici UO prisutna većina članova. 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. Potvrda Suglasnosti na Odluku o rasporedu korištenja godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2025. godini usvojene 6. veljače 2025. i Odluke o usvajanju Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. 1. 2024. do 31. 1. 2024. usvojene 24. veljače
4. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu
5. Usvajanje Odluke o zapošljavanju višeg/e savjetnika/ce za programe podrške u Odjelu za programe podrške
6. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade "Kultura nova"
7. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Inovativni modeli prikupljanja sredstava i financiranja"

8. Usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga za sredstva fondova Europske Unije
9. Usvajanje Izvještaja o provedbi Plana ekološke održivosti Zaklade "Kultura nova" u 2024. godini
10. Usvajanje suglasnosti za uključivanje Zaklade "Kultura nova" u uložni partnera u projektne prijedloge na program Erasmus+
11. Rasprava o provedbi procesa strateškog planiranja
12. Rasprava o Programu podrške
13. Razno

Ines Vanjak Brgles 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.

Suglasnost usvojena 6. veljače 2025. te odluka usvojena 24. veljače 2025. elektroničkim glasovanjem jednoglasno su potvrđene.

Ad. 4.

Upravitelj Zaklade predstavio je članovima UO Programski i financijski izvještaj Zaklade "Kultura nova" za 2024. godinu koji je Upravni odbor jednoglasno usvojio. Programski i financijski izvještaj će nakon vizualnog dizajniranja biti posredstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske upućen Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Ad. 5.

Upravitelj Zaklade je izvijestio da je na Javni natječaj za zapošljavanje višeg/e savjetnika/ice za programe podrške u Odjelu za programe podrške pristigla 21 (dvadeset jedna) prijava. Radna grupa za otvaranje prijave pristiglih na Javni natječaj za zapošljavanje višeg/e savjetnika/ice za programe podrške u Odjelu za programe podrške utvrdila je da je 14 (četrnaest) prijava zadovoljilo formalne uvjete Javnog natječaja. Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete pozvani su na testiranje radi provjere posebnih znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova ovog radnog mjesta. Nakon provedenoga testiranja na razgovore je pozvano 7 kandidata koji su najbolje riješili pisani test. Na razgovoru s kandidatima sudjelovali su upravitelj Zaklade Ivan Mesek, zamjenica upravitelja Zaklade Danijela Šavrljuga Todorović i voditeljica Odjela za programe podrške Marijana Jurčević. Upravitelj Zaklade u konzultacijama sa Stručnom službom donio je zaključak da kandidatkinju Anu Abramović predloži za zaposlenje u Zakladi jer njezin profil, znanje i vještine najbolje odgovaraju opisu i potrebama

radnog mjesta za koje je Javni natječaj raspisan. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o zapošljavanju Ane Abramović na radno mjesto višeg/e savjetnika/ice za programe podrške u Odjelu za programe podrške na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci te s početkom rada od 17. ožujka 2025. godine.

Ad. 6.

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 na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 10. ožujka do 30. travnja 2025.

Ad. 7.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Inovativni modeli prikupljanja sredstava i financiranja". Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 5. do 25. ožujka 2025.

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspisivanju Javnog poziva na sudjelovanje u radionici "Pisanje projektnog prijedloga za sredstva fondova Europske Unije". Javni poziv bit će objavljen na mrežnim stranicama Zaklade te otvoren za prijavu od 5. do 25. ožujka 2025.

Ad. 9.

Jednoglasno je usvojen Izvještaj o provedbi Plana ekološke održivosti Zaklade "Kultura nova" u 2024. godini.

Ad. 10.

Jednoglasno su usvojene suglasnosti za uključivanje Zaklade "Kultura nova" u uložni partnera u projektne prijedloge na program Erasmus+.

Ad. 11.

Upravitelj Zaklade i zamjenica upravitelja Zaklade predložili su hodogram provedbe procesa strateškog planiranja tijekom 2025. u pripremi za izradu Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" za naredno četverogodišnje razdoblje 2026. – 2029. Članovi Upravnog odbora složili su se sa svim prijedlozima.

Ad. 12.

Upravitelj Zaklade i zamjenica upravitelja Zaklade su ukratko predstavili promjene koje će se odnositi na Program podrške 2025 te su s članovima Upravnog odbora raspravili o pokretanju i osnovnim postavkama novog programskog područja usmjerenog na organizacije civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti s fokusom na mentalno zdravlje i dobrobit djece i

mladih te o pokretanju nove kategorije unutar programskog područja Organizacijski razvoj koja će biti usmjerena na razvoj organizacija u manjim sredinama.

Ad. 13.

Sljedeća sjednica Upravnog odbora održat će se tijekom mjeseca svibnja 2025.

Predsjednica Upravnog odbora predložila je da se kroz konzultativni proces detektiraju potrebe za izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi "Kultura nova" te da se pristupi istima tijekom 2025. godine.

Sjednica je završila 3. ožujka 2025. u 11.45 sati.

U Zagrebu 3. ožujka 2025.

Ines Vanjak Brgles
Zapisničarka

prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Predsjednica Upravnog odbora