

Zaklada **Kultura nova**

Frankopanska 5/2
10 000 Zagreb
+385 1 5532 778
kulturanova.hr
info@kulturanova.hr

Klasa: 124-04/16-01/01

Urbroj: 1000-16-03

Zagreb, 20. srpnja 2016.

ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora
održane 20. srpnja 2016.

Prisutni:

1. **Križana Brkić**, članica UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Ksenija Zec**, članica UO
5. **Emina Višnić**, predsjednica prijašnjeg UO
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Danijela Šavrljuga Todorović**, voditeljica programa podrške

Ispričan: **Joško Ševo**, član UO

Sjednica je započela 20. srpnja u 13.00 sati, u prostorijama Zaklade.

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

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Primopredaja dužnosti Upravnog odbora
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora

Danijela Šavrljuga Todorović vodi zapisnik s konstituirajuće sjednice UO.

Ad. 1.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Predsjednica prijašnjeg UO predstavila je dužnosti i odgovornosti Upravnog odbora Zaklade koje proizlaze iz Zakona o Zakladi "Kultura nova", Statuta Zaklade "Kultura nova" te Poslovnika o radu Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova". Prijašnja predsjednica UO i upraviteljica Zaklade

također su detaljno predstavile dosadašnji rad Zaklade "Kultura nova", organizacijsku strukturu, programe podrške sa svim definiranim procedurama, razvojne programe i projekte Zaklade te su uputile članove UO u aktivnosti koje su u tijeku ili trebaju u najskorijem roku biti riješene. Riječ je o sljedećim aktivnostima:

1. Objava rezultata Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016.
2. Objava novih javnih poziva u okviru Programa podrške 2016
3. Imenovanje upravitelja Zaklade
4. Zapošljavanje voditelja općih i ekonomskih poslova
5. Isplata regresa za godišnji odmor u 2016. godini
6. Usvajanje Bilance i izvještaja o prihodima i rashodima Zaklade "Kultura nova" za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015.
7. Usvajanje Programskog i financijskoga izvještaja Zaklade "Kultura nova" za 2015. godinu
8. Izvještaj o provedenoj financijskoj reviziji za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine te plan provedbe financijske revizije za 2016. godinu
9. 1. izmjena i dopuna Operativnoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu
10. 1. izmjena i dopuna Financijskoga plana Zaklade "Kultura nova" za 2016. godinu
11. Rješavanje uredskog prostora za Zakladu "Kultura nova"

Nakon izvršene primopredaje dužnosti Upravnog odbora potpisan je Zapisnik o primopredaji dužnosti Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova".

Ad.3.

Za predsjednicu Upravnog odbora jednoglasno je izabrana Ksenija Zec. Za zamjenicu predsjednice Upravnog odbora jednoglasno je izabrana Križana Brkić.

Nakon izbora predsjednice i zamjenice predsjednice Upravni odbor je konstituiran te je sjednicu nastavila voditi predsjednica Upravnog odbora Ksenija Zec. Predsjednica je predložila da se sjednica UO nastavi kako bi se riješila najhitnija pitanja, što je jednoglasno prihvaćeno. U dnevni red uvedene su sljedeće točke dnevnog reda: Ad. 4. Usvajanje Prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016., Ad. 5. Usvajanje Odluke o zapošljavanju voditelja općih i ekonomskih poslova, Ad 6. Usvajanje Odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2016. godini. Kako bi se postupak dodjele bespovratnih sredstava proveo do kraja godine Upravni odbor je zaključio da je potrebno što skorije raspisati nove javne pozive u okviru Programa podrške 2016. Također je dogovoreno da Stručna služba pripremi materijale vezane uz objavu javnih poziva koje će svim članovima Upravnog odbora dostaviti elektroničkim putem te da se odluka o raspisivanju javnih poziva kao i sve odluke vezane za raspisivanje javnih poziva donesu elektroničkim putem. Upravni odbor je također zaključio da će na sljedećoj sjednici donijeti odluku o imenovanju upravitelja Zaklade na temelju provedenoga Javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 140/2015, kao i druge odluke koje je potrebno donijeti.

Ad. 4.

Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.3.2016., koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijave, jednoglasno je usvojen. Upravni odbor je također definirao novi kalendar provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016., kojim su izmijenjeni rokovi za provedbu sljedećih faza postupka: objava rezultata, rok za podnošenje prigovora, dostava dodatne dokumentacije i njena provjera, očitovanje na prigovore, potpisivanje ugovora te objava imena članova Povjerenstva za dodjelu bespovratnih sredstava. Prema novom kalendaru rezultati provedenoga Javnog poziva u okviru Programa podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016. bit će objavljeni 25. kolovoza 2016. na službenim mrežnim stranicama Zaklade, a cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava završit će do 23. rujna 2016. godine.

Ad 5.

Upraviteljica Zaklade je izvijestila da je na Javni natječaj za zapošljavanje voditelja općih i ekonomskih poslova stiglo 11 prijave. Radna grupa održala je sjednicu komisijskog otvaranja prijave na Javni natječaj na kojoj je utvrdila 5 prijave koje su zadovoljile 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 upraviteljica Zaklade je na razgovor koji je održan 22. veljače 2016. pozvala Josipa Ševerdiju, kandidata koji je jedini točno riješio više od 50 % svih zadataka u testu. Na razgovoru s kandidatom sudjelovali su upraviteljica Zaklade Dea Vidović, suradnica programa podrške Ines Vanjak i voditelj općih i ekonomskih poslova Krunoslav Kusaković. Upraviteljica Zaklade u konzultacijama sa Stručnom službom donijela je zaključak da kandidata Josipa Ševerdiju predloži za zaposlenje u Zakladi jer njegov profil, znanje i vještine odgovaraju opisu i potrebama radnog mjesta za koje je Javni natječaj raspisan. Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o zapošljavanju Josipa Ševerdije na radno mjesto voditelja općih i ekonomskih poslova na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca te s početkom rada od 1. rujna 2016. godine.

Ad. 6.

Odluka o isplati regresa za godišnji odmor u 2016. godini jednoglasno je usvojena.

Sjednica je završila 20. srpnja 2016. u 16.15 sati.

U Zagrebu 20. srpnja 2016.

Danijela Šavrljuga Todorović
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora