

ZAPISNIK

sa 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 4. prosinca 2015. godine u 14:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Boris Hajoš, gđa Vera Šutalo, g. Zdenko Franić i g. Vedran Horvat

Ispričani: gđa Vladimira Ivandić, g. Joško Klisović i gđa Maja Homolka

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, g. Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 15. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odobranje sredstava za podrške na natjecajima u 2015. godini:
 - Program podrški
 - (a) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške udrugama u 2015. godini
 - (b) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za nagrade u 2015. godini
 - Programi suradnje i razvoja
 - (c) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja po pozivu za iskaz interesa "Znanje bez granica" u 2015. i za 2016. godinu
 - (d) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za jednokratne podrške (ad hoc) na nacionalnoj razini u 2015. godini
 - (e) Odluka o potvrđivanju odobrenih povratnih sredstava kroz Program Europa plus u 2015. godini i odobranje sredstava za 2016. godinu
 - (f) Odluka o dopuni odluka o Razvojnoj suradnji
3. Odluka o potvrđivanju podrški za projekte organizacija civilnoga društva u okviru Programa za civilno društvo EEA/Norveških fondova
4. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2016. godini
 - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2016. godinu
 - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2016. godini
 - (c) Odluka o oblicima financijske podrške Nacionalne zaklade u 2016. godini
5. Odluka o obustavi financiranja u 2015. godini
6. Odluka o dopuni Odluke o prostornim preduvjetima
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je sve članice i članove Upravnog odbora te je predložila usvajanje dnevnog reda 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Nakon uvodnog dijela, predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 15. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 15. sjednice Upravnog odbora prethodno, odmah nakon održavanja sjednice, usuglašen kroz elektroničku korespondenciju te nakon toga i objavljen, nije bilo potrebe za dodatnom raspravom pa je predsjednica stavila zapisnik na glasanje.

Zaključak

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. (a do f)

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je posljednja sjednica u godini uvijek posvećena odobravanju financijskih podrški za prijave na natječaje i pozive za iskaz interesa za suradnju te pozivne natječaje sukladno prijedlozima Procjenjivačkih tijela Nacionalne zaklade. Odluke vezane uz odobravanje podrški odnose se na nekoliko podtočaka i to onih vezanih uz: institucionalne podrške u stabilizaciji, nagrade za razvoj volonterstva djece i mladih, pred i međufinanciranje odobrenih projekata iz EU fondova, ad hoc inicijative te Razvojnu suradnju.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je kako su Procjenjivačka tijela uspješno i kvalitetno obavila odgovoran posao odabira najkvalitetnijih prijava na natječaje i pozive Nacionalne zaklade objavljene u 2015. godini te kako je stručna služba uložila dodatne napore kako bi već krajem studenoga imali rezultate ovogodišnjih natječaja koji su danas predmet donošenja odluka na sjednici Upravnog odbora.

Istaknuto je kako je Nacionalna zaklada temeljem zaključaka Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruge iz državnog proračuna Republike Hrvatske dobila obvezu financiranja institucionalnih podrški za nove korisnike i to za udruge osoba s invaliditetom, saveze udruge osoba s invaliditetom i udruge iz Domovinskoga rata pa je ovogodišnji natječaj za institucionalne podrške imao veći broj mogućih podrški – do 75, u odnosu na ustaljenih 30 podrški koje je Nacionalna zaklada raspisivala u proteklih 12 godina. Raspisivanjem ovogodišnjeg jedinstvenog natječaja stvoreni su preduvjeti za puno širi krug mogućih prijavitelja. No, ovaj povećani broj odobrenih institucionalnih podrški (75) predstavlja značajno povećanje u dijelu programskih rashoda za što je potrebno osigurati veći udio iz dijela prihoda od igara na sreću.

Raspravljani su i rezultati odobravanja podrški kroz pozive za iskaz interesa odnosno ulaganja u razmjenu znanja kroz program "Znanje bez granica" i ad hoc inicijative na koje Nacionalna zaklada pravovremeno reagira financijskom podrškom prepoznajući izazove u društvenom i demokratskom razvoju naše zemlje, zbog čega ovaj oblik podrške Nacionalne zaklade ima dodatnu vrijednost u odnosu na redovnu dodjelu podrški kroz natječaje i pozive za iskaz interesa za suradnju. Programom Europa plus Nacionalna zaklada osigurava likvidnost i nesmetanu provedbu odobrenih projekata organizacija civilnoga društva iz fondova EU i to kroz predfinanciranje i međufinanciranje što je među korisnicima ovog oblika podrške prepoznato kao ključan oblik osiguranja kvalitetnog iskorištavanja sredstava iz EU fondova.

Nakon provedene rasprave, predsjednica je stavila predložene 6 podtočaka i s tim povezanih odluka na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće Odluke:

- (a) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške udrugama u 2015. godini
- (b) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za nagrade u 2015. godini
- (c) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja po pozivu za iskaz interesa "Znanje bez granica" u 2015. i za 2016. godinu
- (d) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za jednokratne podrške (ad hoc) na nacionalnoj razini u 2015. godini

- (e) Odluka o potvrđivanju odobrenih povratnih sredstava kroz Program Europa plus u 2015. godini i odobravanje sredstava za 2016. godinu
- (f) Odluka o dopuni odluka o Razvojnoj suradnji

Ad 3.

Predsjednica je upoznala članice i članove Upravnog odbora da je zaključen i četvrti, posljednji javni natječaj u okviru Programa za civilno društvo u Hrvatskoj financiranog iz EGP/Norveških fondova te da je Povjerenstvo za odabir na čijoj sjednici su kao promatrači sudjelovali i predstavnici Ureda financijskih mehanizama iz Bruxellesa i predstavnik Veleposlanstva Kraljevine Norveške u Hrvatskoj, predložilo financiranje 3 najkvalitetnija projekta prijavljena na natječaj "Stvaranje poticajnog okruženja za organizacije civilnoga društva u području promicanja i zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj".

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuta važnost ovog Programa kao i nada da će nastavak Programa u idućem četverogodišnjem razdoblju donijeti i veća sredstva kojima bi se kvalitetno mogli podržati projekti organizacija civilnoga društva koje djeluju u području demokratizacije te promicanja i zaštite ljudskih prava, predsjednica je stavila prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o potvrđivanju podrški za projekte organizacija civilnoga društva u okviru Programa za civilno društvo EEA/Norveških fondova jednoglasno je prihvaćena.

Ad 4. (a do c)

Predsjednica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora da su pod ovom točkom dnevnog reda predložene tri povezane odluke koje su važne za nesmetano djelovanja Nacionalne zaklade u 2016. godini.

Predsjednica Upravnog odbora je u uvodnom dijelu napomenula kako su Financijski i Operativni plan za 2016. godinu ključni dokumenti za djelovanje Nacionalne zaklade u idućoj godini te je zamolila upraviteljicu da ih detaljnije predstavi. Upraviteljica je objasnila da je Financijski plan Nacionalne zaklade za 2016. godinu pripremljen na temelju planiranih prihoda koji se sastoje od dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini, prihoda od upravljanja imovinom Nacionalne zaklade te samofinancirajućih aktivnosti, sufinanciranja Nacionalne zaklade kao provedbenog tijela razine 2 (PT2) u upravljanju EU fondovima, prihoda od upravljanja Fondovima Europskog gospodarskog područja i Kraljevine Norveške te isplate dijela prihoda od igara na sreću za prosinac 2015. godine. Rashodi se, pored operativnog dijela obavljanja djelatnosti Nacionalne zaklade, u cijelosti odnose na programe podrške Nacionalne zaklade organiziranom civilnome društvu kroz programe financijskih podrški i inicijalne suradnje, programe Razvojne suradnje te programe partnerstva. Nacionalna zaklada je temeljem zaključaka Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa iz državnog proračuna Republike Hrvatske dobila obvezu financiranja institucionalnih podrški za nove korisnike i to za udruge osoba s invaliditetom, saveze udruga osoba s invaliditetom i udruge iz Domovinskoga rata, bez osiguranih dodatnih sredstava za te podrške tako da će po prvi put programski rashodi u 2016. godini biti viši od prihoda.

Poseban naglasak u raspravi koja je uslijedila, stavljen je na potrebu zagovaranja većeg postotka dijela prihoda od igara na sreću u Uredbi koja će se donijeti za 2016. godinu za programe podrške Nacionalne zaklade, daljnjeg poticanja organizacija civilnoga društva za uključivanje u mogućnosti financiranja iz EU fondova i programa kao što je Obzor 2020 te

iznalaženja primjerenih oblika poduzetničke filantropije koji bi osigurali održivost organizacija civilnoga društva u Hrvatskoj.

Po završetku rasprave o prijedlogu Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2016. godinu, predsjednica Upravnog odbora je otvorila raspravu i o Operativnom planu za 2016. godinu u kojoj je istaknuto kako on predstavlja operacionalizaciju i opis aktivnosti koje proizlaze iz financijskih obaveza utvrđenih Financijskim planom za 2016. godinu.

Na kraju je otvorena rasprava o oblicima podrški koje će Nacionalna zaklada raspisivati u 2016. godini te je istaknuto kako je zbog zaključaka Međuresornog povjerenstva većina natječaja i poziva za iskaz interesa Nacionalne premješteno i isprogramirano u natječaje koji će se raspisivati u okviru EU fondova. Najveći naglasak će i u 2016. godini biti na natječaju za institucionalne podrške s tim da će se odobriti do 40 podrški u 3 kategorije sa modificiranim iznosima kako bi se uspješno premostila 2016. godina u kojoj će se kulminirati broj podrški koje će se financirati u tom području.

Po okončanju rasprave, predsjednica je stavila predložene 3 podtočke i s njima povezane odluka na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće Odluke:

- (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2016. godinu
- (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2016. godini
- (c) Odluka o oblicima financijske podrške Nacionalne zaklade u 2016. godini

Ad 5.

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za pojašnjenje prijedloga odluke o obustavi financiranja što je upraviteljica i učinila predstavljajući probleme koji su nastali zbog neizvršavanja ugovornih obaveza nekoliko udruga koje izravno financira Nacionalna zaklada ili su financijsku podršku dobile po Decentraliziranom modelu financiranja razvoja civilnoga društva. Višestruki napori stručne službe Nacionalne zaklade da se nepravilnosti isprave nisu urodili plodom tako da se predlaže obustava daljnjeg financiranja tih udruga i onemogućavanje njihovog daljnjeg financiranja u roku od 2 godine od donošenja ove Odluke.

Nakon kraće rasprave o važnosti kvalitetne i odgovorne provedbe podrški iz javnih izvora, predsjednica je stavila prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o obustavi financiranja jednoglasno je prihvaćena.

Ad 6.

Predsjednica je podsjetila da je na prošloj sjednici odobreno uređenje prostora u prizemlju za smještaj novih zaposlenika u Odjel za programe EU, a ovim prijedlogom odluke dopunjuje se to odobrenje i za troškove nabavke opreme, uredskoga namještaja te elektroinstalacijske radove.

Predsjednica je stavila prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o dopuni Odluke o prostornim preduvjetima jednoglasno je prihvaćena.

Ad 7.

Predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora da će se i u 2016. godini sjednice održavati tromjesečno odnosno, kao i u prethodnim godinama, u veljači, svibnju, rujnu i prosincu, uz moguća manja odstupanja vezano uz obaveze i aktivnosti Nacionalne zaklade.

Na kraju sjednice predsjednica je svim članicama i članovima Upravnog odbora te zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželjela sretan Božić te mirnu i uspješnu 2016. godinu.

Sjednica je završila u 16:15 sati.

Klasa: 023-01/15-03/17-03
Urbrroj: 07578-15-01

