

ZAPISNIK

sa 19. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 10. listopada 2016. godine u 14:00 sati.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Boris Hajoš, g. Vedran Horvat, gđa Jasmina Božić, g. Zdenko Franić i gđe Maja Homolka

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Donošenje Odluka vezanih uz kontinuitet poslovanja Nacionalne zaklade:
 - (a) Odluka o programima podrške kroz ponovo pokretanje ograničenog Programa Europa plus
 - (b) Odluka o izmjenama u provođenju Razvojne suradnje
 - (c) Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe
3. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je sve članice i članove Upravnog odbora koji sudjeluju na ovoj sjednici koja se održava telefonskim putem te objasnila kako je bilo nužno sazvati ovu sjednicu zbog osiguranja kvalitetnog operativnog djelovanja Nacionalne zaklade te uvažavanja specifičnih uvjeta djelovanja organizacija civilnoga društva u ovoj godini.

Predsjednica je predložila usvajanje dnevnog reda 19. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 18. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik 18. 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 18. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. (a)

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je Odlukom Upravnog odbora od 10. svibnja 2013. godine o pokretanju Pilot-programa Europa plus i usvajanjem Pravila i uvjeta za korištenje Pilot-programa Europa plus omogućeno odobravanje povratnih sredstava organizacijama civilnoga društva (isključivo udrugama i zakladama) za međufinanciranje i predfinanciranje odobrenih im projekata iz EU fondova te je isti Program u kontinuitetu nastavljen sve do ove godine.

U 2016. godini, zbog smanjenja sredstava za programe podrške Nacionalne zaklade, Upravni odbor je donio odluku o obustavi poziva za prijavu za međufinanciranje i predfinanciranje u okviru Programa Europa plus.

Polazeći od uočenih problema u kojima su se našle organizacije civilnoga društva zbog otežane financijske situacije nastale izostankom financiranja iz domaćih i EU javnih izvora u 2016. godini predlaže se donošenje Odluke o pokretanju objave ograničenog i ciljanoga poziva za međufinanciranje i predfinanciranje u okviru Programa Europa plus i to isključivo do visine raspoloživih vraćenih sredstava u 2016. godini iz prethodnih ciklusa međufinanciranja i predfinanciranja.

U raspravi koja je uslijedila istaknuta je važnost omogućavanja kvalitetnog korištenja sredstava organizacija civilnoga društva iz fondova EU pa je dobrodošla ova interventna podrška kroz vremenski ciljani i financijski ograničeni poziv za međufinanciranje i predfinanciranje u okviru Programa Europa plus. Potvrđeni su i sadržaji oba Poziva – za međufinanciranje i za predfinanciranje te određen termin objave i to 18. listopada s rokom prijave do 31. listopada 2016. godine.

Nakon provedene rasprave, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o programima podrške kroz ponovo pokretanje ograničenog Programa Europa plus.

Ad 2. (b)

Predsjednica je zamolila upraviteljicu Nacionalne zaklade za predstavljanje potrebnih izmjena u provođenju ugovorene Razvojne suradnje Nacionalne zaklade s organizacijama civilnoga društva. Upraviteljica je upoznala članice i članove Upravnog odbora da je došlo do promjena (organizacijskih i financijskih) u dvije otvorene platforme kojima je odobrena podrška u sklopu Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" pa je to nužno potvrditi odlukama Upravnog odbora.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjenama u provođenju Razvojne suradnje.

Ad 2. (c)

Predsjednica je upoznala članice i članove Upravnog odbora o provedenoj analizi radne opterećenosti djelatnika Nacionalne zaklade koji obavljaju poslove u Odjelu za programe Europske unije te zamolila upraviteljicu Nacionalne zaklade za predstavljanje potrebnih izmjena u unutarnjem ustroju kako bi se osigurala učinkovita provedba tih poslova. Upraviteljica je izvijestila kako je potrebno da Upravni odbor donese odluku kojom će se van snage staviti Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade od 17. lipnja 2016. godine zbog izostanka suglasnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za uvrštavanje Razvojnog ureda Nacionalne zaklade u strukturu provedbe ESI fondova kroz Nacionalnu zakladu kao Provedbeno tijelo razine 2 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014.-2020 (ESF) s obzirom da bi isto iziskivalo promjenu akreditacijskog paketa na razini cijelog sustava. Temeljem toga pripremljen je novi prijedlog ustroja poslova Odjela za programe Europske unije koji će umjesto dva Odjela imati jedan, ali sa puno učinkovitijom drugom razinom upravljanja poslovima i to: poslova pripreme, kvalitete i informiranja, poslova provedbe te poslova financijskoga praćenja.

Nakon kraće rasprave u kojoj je podržano unapređenje unutarnjeg ustroja sukladno novonastalim okolnostima, ali i učinkovitijom organizacijom upravljanja pojedinih dijelova poslova vezanih uz aktivnosti Nacionalne zaklade kao Provedbenog tijela razine 2, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Sjednica je završila u 15:15 sati.

Klasa: 023-01/16-03/20-03
Urbrroj: 07578-16-01

