

ZAPISNIK

sa 14. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 28. svibnja 2015. godine u 14:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Boris Hajoš, gđa Jasmina Božić, g. Zdenko Franić, gđa Vladimira Ivandić, g. Vedran Horvat

Ispričani: g. Joško Klisović, gđa Maja Homolka, g. Staša Skenžić

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

Ostali ispričani: gđa Željka Leljak Gracin, predsjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz fondova EEA/NG
3. Odluka o odobravanju financijskih sredstava za otvorene platforme iz Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" – 4 područja
4. Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" u području filantropije i zakladništva te odobranje namjenskih sredstava za razvoj filantropije
5. Odluka o prilagodbi visine sredstava u Tematskom fondu "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"
6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskoga izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. u 2014. godini
7. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja u Nacionalnoj zakladi
8. Odluka o obustavi financiranja
9. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predložila je usvajanje dnevnog reda 14. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 13. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 13. 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 13. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da su uspješno zaključena dva natječaja iz Fondova Europskog gospodarskog područja i Fondova Kraljevine Norveške koja je provela Nacionalna zaklada kao Provoditelj Programa za civilno društvo EEA/NG.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu Nacionalne zaklade za obrazloženje prijedloga Odluke te upoznavanje s rezultatima procjene prijave na oba natječaja, što je upraviteljica i učinila te istakla da je na natječaj "Demokratizacija i ljudska prava" te "Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama" zaprimljen veliki broj prijava (preko 250) što pokazuje interes organizacija civilnoga društva za ovaj izvor financiranja. Na natječaju vezanom uz demokratizaciju i ljudska prava zbog ograničenih sredstava odobreno je 11 projekata, a na natječaju vezanom uz djecu i mlade ukupno 6 projekata.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je kako je važno da se kroz ovaj oblik financiranja koji je fleksibilniji od natječaja iz fondova EU obuhvate projekti i organizacije koje do sada nisu bile korisnice podrški Nacionalne zaklade.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva na natječaju "Demokratizacija i ljudska prava" i "Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama", iz Fondova EEA/NG.

Ad 3.

Predsjednica Upravnog odbora sa zadovoljstvom je predstavila ovu točku dnevnog reda jer predstavlja važan iskorak u odnosu na dosadašnji način odobravanja financijskih podrški Nacionalne zaklade, a temelji se na Odluci koju je Upravni odbor donio prošle godine vezano uz pokretanje Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0".

Upraviteljica Nacionalne zaklade istakla je kako je na ovaj Poziv zaprimljena prijava 41 otvorene platforme organizacija civilnoga društva od kojih su 33 upućene na procjenu. Iako rezultati procjene ukazuju na još uvijek visoku razinu "projektne logike" djelovanja koja je predstavljena u prijavama otvorenih platformi ipak pokazuju i snažan potencijal mogućih promjena dosadašnjeg ustaljenog djelovanja organizacija civilnoga društva te iskorak u bavljenju aktualnim društvenim i društveno-ekonomskih temama. S obzirom da procijenjenu razinu spremnosti pojedinih otvorenih platformi odobrene su podrške na višoj odnosno na početnoj razini podrške u sva 4 propisana programska područja. Procjenjivačko tijelo predložilo je podršku za 23 otvorene platforme s ukupnim iznosima financijskih podrški koji su viši u odnosu na okvirno planirane godišnje iznose u trenutku donošenja odluke o pokretanju Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" na trogodišnjoj razini.

U raspravi je naglašena važnost ovog iskoraka u inovativni način financiranja društvenih tema kroz podršku djelovanju otvorenih platformi no, istovremeno je istaknuto kako je važno facilitirati rad otvorenih platformi unutar programskih područja, ali i među njima kako bi se unaprijedilo buduće djelovanje platformi. Zatraženo je da se prilikom razgovora koji će se organizirati sa svakom od podržanih otvorenih platformi utvrde modeli održivosti platformi, u najvišoj mogućoj mjeri jasno utvrde očekivani rezultati djelovanja platformi te odrediti kriteriji uspješnosti po kojima će se vrednovati mogućnost financiranja otvorenih platformi u idućem razdoblju. Istaknuto je kako je ova podrška odobrena na rok od godine dana (do jeseni 2016. godine) te da će se ovisno o rezultatima vrednovanja djelovanja otvorenih platformi u prvoj godini donijeti odluka o mogućem nastavku financiranja.

Nakon rasprave, predsjednica je stavila Odluku o odobravanju financijskih sredstava za otvorene platforme kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o odobravanju financijskih sredstava za otvorene platforme kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0".

Ad 4.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članice i članove Upravnog odbora kako je jedno od 3 područja Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" i područje filantropije i zakladništva za koje je raspisan natječaj među zakladama članicama Hrvatskog foruma zaklada "ZaDobro.BIT!" (koji broji 30 zaklada), a predloženom Odlukom odobravaju se financijske podrške za 5 zaklada koje su prema procjeni Procjenjivačkog tijela predstavile najinovativnije oblike podrške u 3 propisana područja: mladi, razvoj lokalnih zajednica i društvena uključenost.

U raspravi je pohvaljeno ovo ulaganje u prepoznatljivost djelovanja zaklada kroz modele podrške (natječaje) koje će odabrane zaklade dodjeljivati u navedenim programskih područjima. S tim natječajima ponudit će se novi oblici i izvori financiranja za organizacije i inicijative koje djeluju na lokalnoj razini pa je to djelomično i proširenje dosadašnjeg Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva kojeg Nacionalna zaklada provodi u partnerstvu s Regionalnim zakladama. Istaknuto je kako će biti važno koordinirati odobrene podrške Nacionalne zaklade kroz Tematski fond s projektima za razvoj filantropije koji će se financirati kroz IPA-u, a čiji rezultati će biti poznati do kraja lipnja. Raspravljeno je i usuglašen prijedlog potrebnog izdvajanja namjenskih sredstava u okviru financijske imovine Nacionalne zaklade za razvoj filantropije i to za udruživanje sa sredstvima ostalih zainteresiranih donatora kroz međunarodne mreže u kojima je Nacionalna zaklada i/ili njeni partneri članica.

Nakon rasprave, predsjednica je stavila Odluku o odobravanju financijskih sredstava kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" u području filantropije i zakladništva te odobravanju namjenskih sredstava za razvoj filantropije, na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o odobravanju financijskih sredstava kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" u području filantropije i zakladništva te odobravanju namjenskih sredstava za razvoj filantropije.

Ad 5.

Nastavno na dvije prethodne Odluke, predsjednica Upravnog odbora ukazala je na potrebu prilagodbe visine sredstava u Tematskom fondu "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" u odnosu na preliminarno odobreni iznos u 2014. godini u visini od 15 milijuna kuna za razdoblje od 3 godine s obzirom da su do sada odobrena sredstva (za jednu godinu) dosegla 2/3 planiranoga trogodišnjeg iznosa za Tematski fond.

Članice i članovi Upravnog odbora u raspravi su istaknuli kako je važno u ovoj godini napraviti iskorak s podrškama odobrenim kroz Tematski fond bez obzira na povećani iznos sredstava no, da je također potrebno uložiti dodatne napore kako bi se osigurali novi izvori financiranja iz međunarodnih izvora kroz udruživanje sredstava s drugim zakladama i donatorima iz međunarodnih mreža u kojima je uključena Nacionalna zaklada i njeni partneri.

Nakon rasprave, predsjednica je stavila Odluku o prilagodbi visine sredstava u Tematskom fondu "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0", na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prilagodbi visine sredstava u Tematskom fondu "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0".

Ad 6.

Predsjednica je upoznala članice i članove Upravnog odbora kako je za ovu sjednicu predloženo prihvaćenje Godišnjeg financijskoga izvještaja o poslovanu IMPAKT-a za 2014. godinu, kojeg Upravni odbor Nacionalne zaklade koja je osnivač i 100%-tni vlasnik društva IMPAKT, treba usvojiti po završetku poslovne godine.

Članovi i članice Upravnog odbora u raspravi su istakli zadovoljstvo pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja IMPAKT-a u 2014. godini te kontinuitetom aktivnosti koje se odvijaju u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru. Predloženo je da se ostvarena dobit društva u 2014. godini vrati osnivaču – Nacionalnoj zakladi. Nakon rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je Odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen Godišnji financijski izvještaj o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. za 2014. godinu.

Ad 7.

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za obrazloženje prijedloga usklađivanja unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade, što je upraviteljica i učinila argumentirajući preustroj organizacijskih jedinica u unutarnjem ustrojstvu Nacionalne zaklade potrebom izvršavanja sve većeg obima poslova u Nacionalnoj zakladi kroz nacionalno i EU financiranje preraspodjelom postojećih zaposlenika bez potrebe većeg zapošljavanja novih do kraja 2015. godine.

Nekoliko članova Upravnog odbora ukazalo je kako povećanje broja zaposlenih nije uvijek povezano s povećanjem kvalitete, ali je iskazana i svjesnost kako će trebati doći do većeg zapošljavanja kada započne provedbe ESF-a u idućoj godini jer se očekuje veliki broj natječaja po kojima će se odobriti projekti čiju provedbu treba pratiti Nacionalna zaklada kao Provedbeno tijelo razine 2. S druge strane, sve članice i članovi Upravnog odbora zauzeli su se da se uloga Nacionalne zaklade kao pružatelja važnih oblika financiranja iz javnih izvora (dijela prihoda od igara na sreću) svakako treba sačuvati jer ako ostanu samo provedbeno tijelo izgubit će se svrha osnivanja Nacionalne zaklade kao važnog pokretača razvojnih procesa i ključnog podržavatelja razvoja civilnoga društva u Hrvatskoj. U raspravi su podržani ovi prijedlozi od svih članova i članica Upravnog odbora.

Zaključak

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

Ad 8.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za dodatna pojašnjenja vezano uz predloženu Odluku. Upraviteljica je objasnila problematiku neispunjavanja ugovornih obaveza od strane dvije udruge koje su bile financirane kroz Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva od strane partnerskih Regionalnih zaklada. S obzirom da navedene dvije udruge nisu ni nakon nekoliko požurnica Regionalnih zaklada ispunile

svoje ugovorne obveze predlaže se da im se onemogući daljnje financiranje iz javnih izvora u iduće dvije godine od dana donošenja ove Odluke.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o onemogućavanju daljnjeg financiranja zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.

Sjednica je završila u 16:30 sati.

Klasa: 023-01/15-03/15-03
Urbrj: 07578-15-01

