

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 10. svibnja 2013. godine u 14:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

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

Ispričani: g. Joško Klisović, gđa Maja Homolka, g. Vedran Horvat i gđa Ankica Nježić

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške lokalnim udrugama osoba s invaliditetom kroz Pilot-program s Ministarstvom socijalne politike i mladih
3. Odluke i izvještaji vezani uz djelovanje i aktivnosti Nacionalne zaklade
 - (a) Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2013. godinu
 - (b) Odluka o prihvaćanju izvještaja o provedbi te usklađivanju prethodnih odluka Upravnog odbora
 - (c) Odluka o primjeni odredbi o onemogućavanju daljnjeg financiranja udruga koje u 2012. godini nisu izvršile ugovorne obveze
 - (d) Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru za zaposlenike Nacionalne zaklade u 2013. godini
4. Odluka o usvajanju Pravila i uvjeta za korištenje Pilot-programa *Europa Plus*
5. Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. u 2012. godini
6. Razgovor o daljnjim unapređenjima
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predlaže usvajanje dnevnog reda 6. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik s 5. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 5. 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 5. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklada o drugom Sporazumu o suradnji koji je Nacionalna zaklada zaključila s Ministarstvom socijalne politike i mladih vezano uz institucionalnu podršku lokalnim udrugama osoba s invaliditetom, temeljem kojeg je u siječnju ove godine raspisan natječaj čiji rezultati su danas predstavljeni kroz odluke Procjenjivačkog tijela.

Sukladno kriterijima natječaja institucionalna podrška je predviđena u 3 kategorije s tim da se u kategoriji do Kn 150.000,00 moglo odobriti do 20 podrški i toliko je i predloženo od strane Procjenjivačkog tijela, u kategoriji do Kn 100.000,00 bilo je moguće odobriti također 20 podrški koliko je i predloženo dok je u kategoriji do Kn 50.000,00 bilo moguće odobriti do 10 podrški, ali je predloženo 9 jer su sve ostale prijave procijenjene ispod bodovnog praga potrebnog za ostvarivanje institucionalne podrške Nacionalne zaklade.

U raspravi koja je uslijedila nakon predstavljanja prijedloga Odluke za odobravanje finansijskih sredstava za institucionalne podrške lokalnim udrugama osoba s invaliditetom kroz Pilot-program s Ministarstvom socijalne politike i mladih, upraviteljica Nacionalne zaklade istakla je da su u postupak procjene upućene 103 prijave od kojih je 49 predloženo za financiranje institucionalnih podrški prema strukturi koju je objasnila predsjednica Upravnog odbora u uvodnom dijelu. Istaknula je također da su procjenjivači imali dosta poteškoća u postupku procjene jer je iz prijava bilo vidljivo da je koncept institucionalne podrške kako ju je razvila Nacionalna zaklada nepoznat jednom dijelu udruga osoba s invaliditetom koje su do sada za osnovnu djelatnost bile financiranje isključivo iz sredstava nadležnih ministarstava po drugačijim standardima.

U raspravi je naglašeno kako je Ministarstvo socijalne politike i mladih zatražilo u 2012. godini suradnju s Nacionalnom zakladom u području stvaranja sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom kroz Pilot-program institucionalnih podrški za saveze udruga osoba s invaliditetom zbog toga što nije uspjelo osigurati dostatna sredstva kroz Uredbu o igrama na sreću, te iz istog razloga i u ovoj godini za Pilot-program institucionalnih podrški lokalnim udrugama osoba s invaliditetom. Na taj natječaj se prema Kriterijima koje je pripremio Ministarstvo, a u čijoj izradi su sudjelovale udruge osoba s invaliditetom, nisu mogle javiti udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom već samo udruge osoba s invaliditetom. Ova dva Pilot-programa su kratkoročni iskorak Nacionalne zaklade u podršku Ministarstvu kako bi zajednički izradili model sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom kroz institucionalne podrške koje će Ministarstvo ponovo raspisivati od ove (za saveze udruga osoba s invaliditetom) i iduće godine (za lokalne udruge osoba s invaliditetom). Napori Nacionalne zaklade u ovom području, kroz preuzimanje kratkoročnog financiranja, usmjereni su na stvaranje sustavne podrške, ali i na izgradnju kapaciteta Ministarstva kao i osnaživanje udruga pružanjem savjetodavne i razvojne podrške kako bi se kvalitetnije pripremili za korištenje sredstava iz strukturnih fondova EU, naročito ESF-a.

Nakon rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o odobravanju finansijskih sredstava za institucionalne podrške lokalnim udrugama osoba s invaliditetom kroz Pilot-program s Ministarstvom socijalne politike i mladih jednoglasno je prihvaćena.

Ad 3.

Predsjednica je upoznala članice i članove Upravnog odbora s potrebom usvajanja nekoliko odluka pod ovom točkom dnevnog reda koje se odnose na odluke i izvještaje vezane uz djelovanje i aktivnosti Nacionalne zaklade.

Rapraavljen je prijedlog odluke o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2013. godinu kako bi se uvažile nove okolnosti i neprilagođeni prikazi određenih stavki s tim da ukupni iznosi prihoda i rashoda u Financijskom planu za 2013. godinu ostaju nepromijenjeni.

Prijedlogom Odluke o prihvaćanju izvještaja o provedbi i usklađivanju prethodnih odluka rapraavljen je izvještaj o provedbi prethodnih odluka o: tehničkoj pomoći Centrima znanja kao i ulaganjima u usavršavanja i zajednička istraživanja; preuzimanju troškova održavanja programa Potpora_Plus i zaključivanju Sporazuma s Uredom za udruge s tim u vezi; iznalaženja primjerenih prostora za provođenje Programa podrške i savjetovanja građana u okviru Europske godine građana kroz ulaganje dijela financijske imovine Nacionalne zaklade za provedbu tog Programa kroz osiguranje prostornih preduvjeta za dio Centara znanja i partnera u Programu regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica; te institucionalizaciji inicijative za sustavnu podršku razvoju filantropije, kulture davanja u općekorisne svrhe i razvoja potencijala lokalnih zajednica kroz osnaživanje društvenog kapitala u lokalnim zajednicama u Republici Hrvatskoj.

S prijedlogom Odluke o primjeni odredbi o onemogućavanju daljnjeg financiranja udruge koje u 2012. godini nisu izvršile ugovorne obveze, članice i članove Upravnog odbora detaljnije je upoznala upraviteljica Nacionalne zaklade izvijestivši da 3 udruge s današnjom Odlukom neće moći u iduće 2 godine ostvariti financiranje od strane Nacionalne zaklade jer nisu, nakon nekoliko požurnica i opomena, ispunile ugovorne obaveze prema Nacionalnoj zakladi bilo da se radi o Decentraliziranom modelu financiranja ili izravnog financiranja od strane Nacionalne zaklade. Upraviteljica je naglasila sa su o tome izviješteni Ured za udruge i Ministarstvo financija.

Upraviteljica je ukratko izvijestila o nastavku prakse odobravnja kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika Nacionalne zaklade i u 2013. godini u cilju ostvarenja ušteta i bolje organizacije korištenja godišnjih odmora zaposlenika Nacionalne zaklade.

Nakon kraće rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluka na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće odluke:

- (a) Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2013. godinu
- (b) Odluka o prihvaćanju izvještaja o provedbi te usklađivanju prethodnih odluka Upravnog odbora
- (c) Odluka o primjeni odredbi o onemogućavanju daljnjeg financiranja udruge koje u 2012. godini nisu izvršile ugovorne obveze
- (d) Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru za zaposlenike Nacionalne zaklade u 2013. godini

Ad 4.

Predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora da je Nacionalna zaklada prošle godine predložila Ministarstvu financija inovativno rješenje sustavne podrške društvenim ulaganjima koje bi obuhvatio i prethodno najavljeni Program Europa Plus za međufinanciranje odobrenih projekata organizacija civilnoga društva iz EU fondova. Kako je taj postupak još u tijeku, a kako je problem (ne)likvidnosti udruge koje uspješno povlače sredstva iz EU fondova, ne njihovom krivnjom, dosegno granicu na kojoj je nemoguće kvalitetno daljnje upravljanje tim organizacijama i provođenje ugovorenih projekata, Nacionalna zaklada se odlučila za pokretanje Pilot-programa Europa Plus. Kroz tu inicijativu prvo je u travnju raspisan Poziv za iskaz potreba kako bi se sagledale stvarne potrebe i

mogućnosti koje nudi Europa Plus, a na ovoj sjednici se predlažu Pravila i uvjeti za korištenju Pilot-programa Europa Plus kojim će se odobravati povratna beskamratna sredstva za međufinanciranje ugovorenih EU projekata. Nakon usvajanja ovih Pravila stručna služba Nacionalne zaklade izraditi će Poziv za dostavu zahtjeva za međufinanciranje ugovorenih projekata udruga i zaklada financiranih iz EU fondova. Taj Poziv će se raspisati do kraja svibnja 2013. godine te nakon toga u najkraćem roku izvršiti procjena i ugovaranje međufinanciranja. Prema prikupljenim iskazima potreba vidljivo je da su potrebe puno veće od planiranih sredstava od Kn 5.000.000,00 u 2013. godini za provedbu Pilot-programa Europa Plus no upraviteljica Nacionalne zaklade je naglasila da će stručna služba učiniti dodatne napore na usklađivanju vremenskih i financijskih okvira Pilot-programa kako bi se osiguralo kontinuirano ugovaranje međufinanciranja i punjenje fonda povratom sredstava nakon isteka roka ugovorenog međufinanciranja.

Po završetku rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o usvajanju Pravila i uvjeta za korištenje Pilot-programa *Europa Plus* u 2013. godini jednoglasno je prihvaćena.

Ad 5.

Predsjednica je prilikom predstavljanja ove točke dnevnog reda istakla kako je na prošloj sjednici Upravnog odbora predstavljen informativni izvještaj o poslovanju IMPACT-a, društva u vlasništvu Nacionalne zaklade te kako je u zakonom predviđenom roku izvještaj predan nadležnim institucijama, a danas se na sjednici prihvaća taj Godišnji financijski izvještaj o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. u 2012. godini.

U raspravi je istaknuto kako je važno da je društvo po prvi put nakon osnivanja ostvarilo dobit te je predloženo da se zbog omogućavanja daljnjeg nesmetanog djelovanja društva 50% ostvarene dobiti ostavi društvu za proširenje aktivnosti i djelovanje u 2013. godini, a 50% će društvo uplatiti Nacionalnoj zakladi kao osnivaču na ime provođenja samofinancirajućih aktivnosti, što će se uložiti u daljnji razvoj međusektorske suradnje i osnaživanja organizacija civilnoga društva u tom području.

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. u 2012. godini jednoglasno je prihvaćena.

Ad 6.

Predsjednica upoznaje članice i članove Upravnog odbora s provedbom odluke sa prethodne sjednice Upravnog odbora na kojoj je zaključeno da će predsjednica Upravnog odbora i upraviteljica Nacionalne zaklade održati sastanak s predstavnicima/-cama Neformalne inicijative udruga za unapređenje rada Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kako bi se raspravila dodatna pojašnjenja iz prethodnih zahtjeva Inicijative. Sastanak je održan 28. ožujka 2013. godine, a usuglašeni zapisnik sa sastanka dostavljen je svim članovima i članicama Upravnog odbora.

U raspravi je naglašeno da je otvorena konstruktivna suradnja sa Neformalnom inicijativom što je vidljivo iz sadržaja zapisnika te da će Nacionalna zaklada i dalje ustrajati na transparentnim i dosljednim postupcima u svom djelovanju uz istovremenu otvorenost za

prepoznavanje i uvažavanje potreba u razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Predloženo je da Upravni odbor otvori praksu održavanja tematskih sjednica jednom godišnje s predstavnicima organizacija civilnoga društva u cilju usklađivanja potreba i mogućnosti podrške u specifičnim područjima razvoja civilnoga društva.

Sjednica je završila u 16:50 sati.

Klasa: 023-01/13-03/07-03
Urbroj: 07578-13-01