

ZAPISNIK

sa 24. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 11. travnja 2017. godine u 15:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Boris Hajoš, g. Vedran Horvat, g. Zdenko Franić te gđa Jasmina Božić i gđa Maja Homolka (preko telekonferencijske veze)

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade i gđa Emina Bužinkić, predsjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva, a gđa Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge se ispričala

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
Donošenje Odluka vezanih uz poslovanje Nacionalne zaklade:
2. Razmatranje dopisa Vlade Republike Hrvatske i priprema odgovora o daljnjem postupku imenovanja članica i članova Upravnog odbora u 4. sazivu za razdoblje od 2017. do 2021. godine
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja Impakta za 2016. godinu
4. Odluka o usklađivanju prethodnih odluka
5. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je sve članice i članove Upravnog odbora te gđu Eminu Bužinkić, predsjednicu Savjeta za razvoj civilnoga društva koja je sukladno odredbama Statuta Nacionalne zaklade pozvana na sjednicu Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predsjednica je predložila usvajanje dnevnog reda 24. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 23. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 23. 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 23. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je upraviteljica Nacionalne zaklade prosljedila Upravnom odboru elektroničkim putem krajem ožujka dopis iz Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske od 20. ožujka 2017. godine vezano uz imenovanje novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade (207.-2021.), a koji je odgovor na dopis Nacionalne zaklade upućen Vladi Republike Hrvatske 6. veljače 2017. godine.

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za izvještaj sa sastanka s predstavnicima Vlade RH na ovu temu što je upraviteljica i učinila pojašnjavajući da je sastanak održan 6. ožujka 2017. godine na kojem je zamoljena da predstavi kronologiju događanja vezano uz imenovanje novog saziva Upravnog odbora. Na sastanku je dobivena informacija da će se Vlade RH očitovati na dopis koji je Nacionalna zaklada uputila 6. veljače 2017. godine.

Predsjednica Upravnog odbora istaknula je bitne informacije iz dopisa – očitovanja Vlade RH od 20. ožujka 2017. godine i otvorila raspravu o prijedlogu odgovora na navedeni dopis Vlade RH.

U raspravi je istaknuto kako se uvažava zahtjev Vlade RH za pripremu postupka predlaganja Vladi RH imenovanja novog, četvrtog saziva Upravnog odbora te da bi u odgovoru trebalo predložiti Vladi RH i moguće dodatno razmatranje prijedloga iz dopisa Nacionalne zaklade od 6. veljače 2017. godine. Sve članice i članovi Upravnog odbora složili su se da se na taj način obliku dopis Vladi RH te da se održava i redovna komunikacija s predstavnicima Vlade kako bi postupak imenovanja novog saziva bio usuglašen.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog dopisa koji će Upravni odbor uputiti Vladi Republike Hrvatske.

Ad 3.

Predsjednica je podsjetila na zakonsku obavezu prihvaćanja godišnjeg financijskoga izvještaja o poslovanju društva Impakt za 2016. godinu kojeg je nadležnim institucijama potrebno dostaviti do kraja travnja ove godine. Godišnji financijski izvještaj Impakta potvrđuje da je društvo i za 2016. godinu ostvarilo dobit no, koja je zbog povećanih rashoda poslovanja vezanih uz komunalne usluge i režijske troškove, skromna.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva Impakt za 2016. godinu.

Ad 4.

Za ovu točku dnevnog reda, predsjednica je zamolila upraviteljicu za dodatna pojašnjenja pa je upraviteljica izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno uskladiti prethodnu odluku Upravnog odbora vezano uz djelovanje Hrvatskog centra filantropije na način da se zbog osiguranja odgovarajućih prostornih preduvjeta za provedbu zajedničkih programa Hrvatskog centra filantropije i Philanthropy House isti odvijaju u IMPACT centru u Zadru, a ne u Rijeci. Predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o usklađivanju prethodnih odluka.

Ad 5.

Upraviteljica je izvijestila da su zahvaljujući inicijativi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, a u suradnji sa Uredom za udruge započeti razgovori sa HBOR-om vezano uz nastavak programa Europa plus za pred i međufinanciranje odobrenih projekata organizacija civilnoga društva iz fondova i programa Europske unije.

Sjednica je završila u 16:45 sati.

Klasa: 023-01/17-03/25-03

Urbroj: 07578-17-01