

ZAPISNIK

sa 23. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 23. veljače 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, gđa Jasmina Božić g. Zdenko Franić i gđa Maja Homolka

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade i gđa Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
Donošenje Odluka vezanih uz poslovanje Nacionalne zaklade:
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu
3. Odluka o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2016.
4. Prihvaćanje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2016.
5. Razmatranje zaprimljenih:
 - (a) prigovora udruga
 - (b) prijedloga za Razvojnu suradnju kroz programske podrške
6. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je sve članice i članove Upravnog odbora te gđu Vesnu Lendić Kasalo, ovlaštenu za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge koja je nakon dobivanja ovlasti, a sukladno odredbama Statuta Nacionalne zaklade, u svojstvu čelnika Ureda za udruge pozvana na sjednicu Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predsjednica je predložila usvajanje dnevnog reda 23. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 22. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 22. 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 22. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade na zakonsku obavezu koje imaju sve neprofitne organizacije pa tako i Nacionalna zaklada vezano uz dostavljanje Godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu Ministarstvu financija odnosno FINA-i do 28. veljače ove godine. Predsjednica je zamolila upraviteljicu da predstavi Godišnji financijski izvještaj Nacionalne zaklade za 2016. godinu što je upraviteljica i učinila objašnjavajući stavke u prihodovnom, ali i rashodovnom dijelu

izvještaja. Zbog smanjenja postotka u Uredbi o igrama na sreću u 2016. godini za 52% te odluke Upravnog odbora da se korisnicima ugovorenih financijskih podrški Nacionalne zaklade odobri 20% sredstava iz imovine Nacionalne zaklade kako bi im se omogućila provedba ugovorenih aktivnosti sa 70% ugovorenoga iznosa, Nacionalna zaklada je završila financijsku godinu s minusom od Kn 16.205.277,21.

Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazano zadovoljstvo što je Nacionalna zaklada u 2016. godini koja je bila krizna za mnoge organizacije civilnoga društva uspjela svojom imovinom ublažiti velike probleme u djelovanju preko 400 organizacija – korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade te na taj način osigurati kontinuitet radnog odnosa za 601 osobu zaposlenu u tim organizacijama te provođenje ugovorenih aktivnosti i pružanje usluga tih organizacija krajnjim korisnicima, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2016. godinu.

Ad 3.

Predsjednica je upoznala članice i članove Upravnog odbora o potrebi razmatranja i prihvaćanja koncepta Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade u 2016. godini te je odmah i otvorila raspravu o izrađenom prijedlogu koncepta.

U raspravi su svi članovi i članice Upravnog odbora istaknuli važnost predstavljanja rezultata podrški koje Nacionalna zaklada dodjeljuje organizacijama civilnoga društva. Naglasak je u raspravi stavljen na složenost kvantificiranja pokazatelja kvalitete te potrebu iznalaženja algoritma za transmisiju aktivnosti odnosno podrški Nacionalne zaklade na društveni utjecaj. Nekoliko članica i članova napomenulo je kako se podrškama Nacionalne zaklade pored brojčanih pokazatelja uspješnosti koje nije teško prikazati u izvještajima, ostvaruju i neopipljive vrijednosti kojima organizacije civilnoga društva utječu na društveni (i ekonomski) razvoj u Hrvatskoj. Predloženo je da se u pokazatelje uspješnosti za korisnike institucionalnih podrški unesu pokazatelji kapaciteta udruga za koordinaciju provedbe većeg broja podrški odnosno projekata i programa, organizacijskog razvoja te kontinuiteta poslovanja. Drugi prijedlog bio je usmjeren na pripremu izvještaja za 2017. godinu pa je istaknuto da bi bilo dobro u 2017. godini poslati upitnike organizacijama – korisnicama podrške Nacionalne zaklade da predlože parametre i pokazatelje njihovog utjecaja. Zaključeno je kako u svakom slučaju treba pristupiti izradi standardiziranog sustava pokazatelja uspješnosti podrški Nacionalne zaklade koji će se prikazivati u godišnjim izvještajima o radu. Što se tiče Godišnjeg izvještaja za 2016. godinu napomenuto je kako bi svakako trebalo istaknuti kao postignuće uspješno provedene i zaključene projekte korisnika sredstava iz "mini" ESF-a za koje je Nacionalna zaklada bila Posredničko tijelo razine 2.

Po okončanju kvalitetne i konstruktivne rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2016. godinu.

Ad 4.

Predsjednica je podsjetila na dosadašnju praksu prihvaćanja informativnog pregleda financijskoga poslovanja društva Impakt koji prethodi konačnom financijskom izvješću koje je potrebno dostaviti do kraja travnja. Informativni pregled upućuje da će društvo i za 2016. godinu ostvariti dobit no, koja je zbog povećanih rashoda poslovanja vezanih uz komunalne usluge i režijske troškova, skromna.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prihvaćanju informativnog pregleda financijskoga poslovanja društva Impakt za 2016. godinu.

Ad 5.

Za ovu točku dnevnog reda, predsjednica je napomenula da postoje dvije skupine odluka koje treba usvojiti i to one vezane uz prigovore udruga te odluka vezana uz uspostavu Razvojne suradnje, pa je zamolila upraviteljica za detaljnije informacije o navedenom.

Upraviteljica je upoznala članice i članove Upravnog odbora da je Nacionalna zaklada zaprimila prigovor jedne udruge koja nije ostvarila institucionalnu podršku na natječaju raspisanom u kolovozu 2016. godine pa je su s tim u vezi zatražena dodatna pojašnjenja od procjenjivačkog tijela sukladno upitima u prigovoru prijavitelja. Temeljem dodatnih pojašnjenja pripremljen je i odgovor na zaprimljeni prigovor. U drugom slučaju, radi se o prigovoru koji je uputila udruga kojoj je odlukom Upravnog odbora obustavljena daljnja isplata financijskih podrški iz dva međunarodna izvora (EU fondovi i EGP/Norveški fondovi) zbog službene informacije koja je zaprimljena o postupku te zbog uputa upravljačkih tijela koje je Nacionalna zaklada zaprimila. Što se tiče Razvojne suradnje, upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora o zaprimljenoj inicijativi Ministarstva znanosti i obrazovanja o suradnji u provedbi natječaja za dodjelu financijskih podrški projektima u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018.

U raspravi koju je otvorila predsjednica Upravnog odbora iskazana suglasnost sa cjelovitošću pripremljenih detaljnih obrazloženja procjenjivačkog tijela na upućeni prigovor udruge zbog neodobravanja institucionalne podrške, a koja ukazuju na neutemeljenost prigovora, dok je za prigovor vezan uz nezadovoljstvo udruge obustavom daljnjih isplata odobrene podrške iz EU fondova i EGP/Norveških fondova zaključeno kako je od upravljačkih tijela tih fondova potrebno zatražiti dodatne upute vezano uz upućeni prigovor o čemu je potrebno izvijestiti udrugu koja je uputila prigovor. Sve članice i članovi Upravnog odbora u raspravi su se složili kako je upućena inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja službenim dopisom od 17. veljače 2017. godine komplementarna sa aktivnostima Nacionalne zaklade u dijelu natječaja u kojem bi uspostavili Razvojnu suradnju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, a odnose se na volonterstvo, aktivno građanstvo, ljudska prava i razvoj demokratskih načela. Prihvaćanje ove inicijative za Razvojnu suradnju sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja zahtjeva prilagodbu prihvaćenoga privremenog Operativnog i Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2017. godinu čemu će se pristupiti nakon što se postigne sporazum sa Ministarstvom.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prigovorima i Odluka o uspostavi Razvojne suradnje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.

Sjednica je završila u 17:15 sati.