

## ZAPISNIK

sa 25. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane telefonski 10. svibnja 2017. godine u 10:30 sati.

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

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

### *Dnevni red*

1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Razmatranje dopisa Vlade Republike Hrvatske od 20. ožujka 2017. godine i razgovor o daljnjem postupku imenovanja članica i članova Upravnog odbora u 4. sazivu za razdoblje od 2017. do 2021. godine
3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka savjetovanja o unapređenju djelovanja Nacionalne zaklade s predlaganjem stručnjaka i stručnjakinja za Upravni odbor Nacionalne zaklade u razdoblju od 2017. do 2021. godine
4. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček obrazložila je razloge za održavanje telefonske sjednice Upravnog odbora vezano uz održani sastanak s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske na kojem je istaknuta potreba pokretanja ponovnog predlaganja novog saziva Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2017.-2021. godina.

Predsjednica je predložila usvajanje dnevnog reda 25. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 24. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 24. 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 24. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 2.**

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da zaprimljen dopis Vlade Republike Hrvatske od 20. ožujka 2017. godine te izvijestila kako na dodatni prijedlog koji je usuglašen na 24. sjednici Upravnog odbora i poslan dopisom Vladi Republike Hrvatske 12. travnja 2017. godine nije zaprimljen pisani odgovor već je organiziran sastanak u Vladi na kojem je zamoljeno postupanje po dopisu od 20. ožujka 2017. godine. Sukladno tome, Upravni odbor treba pokrenuti postupak imenovanja novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razdoblje od 2017. do 2021. godine. Predsjednica je otvorila raspravu na ovu temu.

U raspravi je istaknuta potreba zadržavanje dosadašnjeg postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću oko djelovanja Nacionalne zaklade uključujući i predlaganje stručnjaka/stručnjakinja iz/za civilno društvo.

### **Ad 3.**

Nastavno na razgovor iz prethodne točke dnevnog reda, predsjednica je iznijela dosadašnju kronologiju postupka predlaganja saziva Upravnog odbora podsjećajući da Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva ima utvrđen postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na kraju svakog četverogodišnjeg razdoblja djelovanja o postignućima u prethodnom razdoblju te predlaganja unapređenja za iduće četverogodišnje razdoblje. To je ujedno i prilika za predlaganje nezavisnih stručnjakinja i stručnjaka iz/za civilno društvo za moguće kandidate/kandidatkinje za idući saziv Upravnog odbora Nacionalne zaklade. U listopadu 2015. godine provedeno je javno internetsko savjetovanje o Strategiji djelovanja Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem razdoblju pri čemu je jedan dio ankete bio posvećen predlaganju nezavisnih stručnjaka(-inja) za kandidate za članove(-ice) Upravnog odbora u 4. sazivu. Na temelju tih prijedloga te obavljenih razgovora s predloženim stručnjacima(-injama) Upravni odbor Nacionalne zaklade uputio je 15. ožujka 2016. godine Vladi Republike Hrvatske prijedlog imenovanja novog, 4. saziva Upravnog odbora. Vlada Republike Hrvatske prije prijevremenih parlamentarnih izbora u 2016. godini nije imenovala novi saziv Upravnog odbora. Nakon ustrojavanja nove Vlade, Upravni odbor Nacionalne zaklade zaprimio je 20. ožujka 2017. godine dopis Vlade Republike Hrvatske kojim se traži pokretanje postupka imenovanja novog saziva Upravnog odbora u 4. sazivu s mandatom od 2017. do 2021. godine. Predsjednica je otvorila raspravu na temu donošenja odluke o pokretanju ponovljenog internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću vezano uz pripremu podloge za izradu nove Strategije djelovanja Nacionalne zaklade od 2017. do 2021. godine te predlaganje mogućih kandidata/kandidatkinja za članove i članice Upravnog odbora u 4. sazivu iz redova stručnjaka/stručnjakinja za/iz civilnoga društva.

Članice i članovi Upravnog odbora založili su se u raspravi za unapređenje postupka savjetovanja o predlaganju kandidata za članice i članove 4. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade od 2017. do 2021. godine na način da se predloženim kandidatima(-injama) u postupku savjetovanja pošalje zamolba za dostavom životopisa i pisma namjere kako bi se moglo u analizi prijava utvrditi i kompetencije predloženih kandidata(-kinja). Nakon rasprave predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o pokretanju postupka savjetovanja o unapređenju djelovanja Nacionalne zaklade s predlaganjem stručnjaka i stručnjakinja za Upravni odbor Nacionalne zaklade u razdoblju od 2017. do 2021. godine

### **Ad 4.**

Dogovoreno je da će se iduća sjednica Upravnog odbora održati najkasnije 15 dana nakon završetka savjetovanja.

Sjednica je završila u 11:45 sati.

Klasa: 023-01/17-03/26-03  
Urbroj: 07578-17-01