

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 13. srpnja 2017. godine u 9:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić, g. Krešimir Čanić, gđa Višnja Fortuna, gđa Silvija Belajec te g. Mate Damić na telefonskoj vezi
Ispričane: gđa Marija Pejčinović Burić i gđa Sanja Putica
Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o imenovanju upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine
3. Odluka o prijedlogu razrješenja i imenovanja dijela članova Upravnog odbora
4. Odluka o osiguranju mobilnosti za obavljanje poslova PT2 za programe Europske unije
5. Odluka o izmjenama i dopunama prethodnih odluka
6. Razmatranje zaprimljenog zahtjeva za podršku ad hoc inicijativi
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 3. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora predložio da, temeljem Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i pripadajućih akata, Upravni odbor pristupi raspravi o imenovanju upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade u mandatnom razdoblju 2017.-2021. godina pa je zamolio upraviteljicu Nacionalne zaklade da ne sudjeluje u radu ovog dijela sjednice dok traje rasprava članova i članica Upravnog odbora i dok se ne donese odluka, što je upraviteljica i učinila napustivši dvoranu za sastanke.

Članice i članovi Upravnog odbora su nakon detaljne rasprave te pojedinačnih ocjena i objedinjene ocjene dosadašnjeg rada upraviteljice Nacionalne zaklade donijeli odluku o imenovanju upravitelja(ice) Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem mandatu od 2017. do 2021. godine.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju gđe Cvjetane Plavša-Matić za upraviteljicu Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem razdoblju od 2017. do 2021. godine

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je da je na prošloj sjednici Upravnog odbora donesena odluka o pokretanju postupka razrješenja dvije članice – predstavnice tijela državne uprave koje su preuzele nove dužnosti te imenovanja novih članova/članica što je u međuvremenu i provedeno jer su zaprimljena imenovanja novih članova/članica Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva znanosti i obrazovanja pa su stečeni uvjeti da se Vladi Republike Hrvatske službeno pošalje prijedlog za razrješenje dijela članova Upravnog odbora i imenovanje novih.

Nakon kraće rasprave, predsjednik Upravnog odbora je stavio prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prijedlogu razrješenja i imenovanja dijela članova Upravnog odbora

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora je temeljem usvojene odluke o preustroju stručne službe Nacionalne zaklade uvođenjem podružnica u regijama izvijestio članice i članove Upravnog odbora o potrebi osiguranja primjerene mobilnosti odjela za programe Europske unije kroz nabavku službenog vozila za te potrebe. U obrazloženju prijedloga odluke navedena je potreba brojnih terenskih posjeta koje će se u ovoj i u idućim godinama značajno povećati zbog višestrukog povećanja broja natječaja koji su raspisani i koji se planiraju raspisati u narednom razdoblju, a temeljem kojih će se odobriti i ugovoriti veliki broj novih projekata. Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

U raspravi je naglasak stavljen na potrebu osiguranja primjerenog praćenja provedbe odobrenih projekata koji će se u idućem razdoblju višestruko povećati pa će mobilnost i prisustvo na terenu biti ključna za kvalitetno praćenje provedbe projekata. Zbog toga je prepoznat i podržan prijedlog nabavke službenog vozila za potrebe odjela za programe EU čiji trošak će se moći pokriti iz tehničke pomoći ESF-a.

Predsjednik Upravnog odbora je nakon završene rasprave stavio prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o osiguranju mobilnosti za obavljanje poslova PT2 za programe Europske unije

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora je istaknuo potrebu izmjena prethodno donesenih odluka i to: Odluke Upravnoga odbora od 13. lipnja 2017. godine vezano uz Operativni i Financijski plan Nacionalne zaklade za 2017. godinu te Kalendar objave natječaja i poziva u 2017. godini na

način da se iz tih dokumenata isključe sadržaj i planirana sredstva za *ad hoc* inicijative te se ista usmjere u natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu bile korisnice ovog oblika podrške Nacionalne zaklade zbog većeg broja kvalitetnih prijava. Druga izmjena odnosi se na dio Odluke Upravnog odbora od 27. lipnja 2017. godine u dijelu koji se odnosi na iznos odobren za prilagodbu prostora za rad Odjela za pripremu i praćenje provedbe programa Europske unije i Odjela za podršku i praćenje provedbe programa Europske unije.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

U kraćoj raspravi istaknuta je važnost institucionalne podrške i to naročito za udruge koje do sada nisu bile korisnice tog oblika podrške Nacionalne zaklade te je pozdravljena mogućnost da se osiguraju dodatna sredstva za veći broj podrški koje će se odobriti na tom natječaju. Isto tako podržan je i prijedlog dopune odluke od 27. lipnja 2017. godine.

Predsjednik Upravnog odbora je po okončanju rasprave stavio prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama prethodnih odluka

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora je zamolio upraviteljicu za dodatna pojašnjenja vezano uz zaprimljeni zahtjev za financiranje *ad hoc* inicijative koji su svi članovi i članice Upravnog odbora zaprimili uz materijale za sjednicu, što je upraviteljica i učinila izvijestivši da je zahtjev za *ad hoc* inicijativu zaprimljen između dvije sjednice Upravnog odbora pa nije mogao biti razmatran prije održavanja ove, 3. sjednice Upravnog odbora.

Predsjednik je otvorio raspravu o zahtjevu za odobravanje financijske podrške predloženoj *ad hoc* inicijativi.

Članice i članovi Upravnog odbora iskazali su mišljenje kako se radi o hvalevrijednoj inicijativi s obzirom na važnost sudjelovanja javnosti u donošenju zakona i drugih propisa od interesa za opće dobro, no sredstva za financiranje *ad hoc* inicijativa u 2017. godini preusmjerana su u natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje u prethodnim razdobljima nisu bile korisnice tog oblika podrške Nacionalne zaklade, pa Upravni odbor nije mogao odobriti financiranje predložene *ad hoc* inicijative.

Ad 7.

Pod ovom točkom dnevnog reda nekoliko članica i članova Upravnog odbora istaknuli su potrebu kvalitetnog i pravovremenog komuniciranja i informiranja svih zainteresiranih dionika sa unapređenjima u radu Nacionalne zaklade s čime su se svi složili pa je dogovoreno da će se od jeseni pripremiti cijeli niz informacija koje će se objaviti na službenim mrežnim stranicama Nacionalne zaklade te kroz ostale komunikacijske kanale uključujući i regionalna predstavljanja za što će biti zadužena upraviteljica i njeni zamjenici za programe EU i za razvojne programe.

Sjednica je završila u 11:00 sati.