

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 27. lipnja 2017. godine u 15:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Dražen Vikić-Topić, g. Mate Damić, gđa Ivana Bilić, g. Krešimir Čanić, gđa Višnja Fortuna i gđa Silvija Belajec
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 1. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Predstavljanje rada Nacionalne zaklade u prethodnom razdoblju
3. Odluka o pokretanju postupka razrješenja i imenovanja dijela članova Upravnog odbora
4. Odluka o prostornim uvjetima za rad Odjela za pripremu i praćenje provedbe programa Europske unije i Odjela za podršku i praćenje provedbe programa Europske unije u Nacionalnoj zakladi
5. 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 2. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavlja Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora predložio da upraviteljica Nacionalne zaklade ukratko predstavi rad Nacionalne zaklade u proteklih 14 godina njenog djelovanja što je upraviteljica i učinila istaknuvši nekoliko osnovnih razina rada Nacionalne zaklade i to: svrhu osnivanja i značaj dosadašnjeg rada Nacionalne zaklade, organizacijski razvoj, programske podrške te financijsku održivost.

Predsjednik je zahvalio upraviteljici na predstavljanju rada Nacionalne zaklade koje je bilo izuzetno važno za članice i članove Upravnog odbora kako bi kvalitetno i sa cjelovitim informacijama doprinijeli daljnjem uspješnom radu Nacionalne zaklade.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je da je Vlada Republike Hrvatske imenovala na sjednici održanoj 8. lipnja 2017. godine novi, četvrti saziv Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Nakon konstituiranja novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade, dvije članice – predstavnice tijela državne uprave preuzele su nove dužnosti te je zbog toga potrebno pokrenuti postupak njihovog razrješenja.

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

Zaključak

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

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora s potrebom stvaranja prostornih i informacijsko-komunikacijskih preduvjeta za provođenje aktivnosti Nacionalne zaklade kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru korištenja sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) zbog povećanog obima u idućem razdoblju. Istaknuta je i potreba regionalizacije djelovanja Nacionalne zaklade kroz rad podružnica u Osijeku, Zagrebu, Splitu i Rijeci u prostorima Nacionalne zaklade koje su u prethodnim godinama koristile regionalne zaklade uključene u Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva. Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

U raspravi je naglasak stavljen na potrebi zapošljavanja djelatnika u odjelima koji provode programe EU (PT2) zbog učinkovitosti rada s korisnicima, a posebno je istaknuta važnost regionalizacije djelovanja Nacionalne zaklade kroz ustrojavanje podružnica koje bi pored aktivnosti praćenja provedbe odobrenih projekata imale i zadaću podrške prijaviteljima i korisnicima bespovratnih sredstava iz ESF-a.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prostornim uvjetima za rad Odjela za pripremu i praćenje provedbe programa Europske unije i Odjela za podršku i praćenje provedbe programa Europske unije u Nacionalnoj zakladi

Sjednica je završila u 17:00 sati.

Klasa: 023-01/17-04/03-03
Urbroj: 07578-17-01