

ZAPISNIK

sa 1., konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 13. lipnja 2017. godine u 16:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Dražen Vikić-Topić, gđa Sanja Putica, g. Mate Damić, gđa Ivana Bilić, g. Krešimir Čanić, gđa Višnja Fortuna te gđa Marija Pejčinović Burić i gđa Silvija Belajec na telefonskoj vezi

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

A/ Konstituirajući dio sjednice

1. Osvrt na rad Nacionalne zaklade i Upravnog odbora u prethodnom mandatnom razdoblju od 2012. do 2017. godine
2. Konstituiranje Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 4. sazivu za razdoblje od 2017. do 2021. godine
3. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade
4. Izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade

B/ Radni dio sjednice

5. Usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana Nacionalne zaklade za 2017. godinu te Kalendara objave natječaja i poziva u 2017. godini
6. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
7. Odluka o rezultatima provedenoga postupka odobravanja institucionalnih podrški za udruge iz Domovinskoga rata koje djeluju na državnoj razini
8. Plan sjednica Upravnog odbora u 2017. godini
9. Informacije, pitanja, prijedlozi

Temeljem članka 12. Poslovnika o radu Upravnog odbora, upraviteljica Nacionalne zaklade sazvala je 1., konstituirajuću sjednicu novoimenovanog, 4. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade u mandatnom razdoblju od 2017. do 2021. godine te je otvorila sjednicu i pozdravila sve prisutne članice i članove Upravnog odbora.

Upraviteljica je konstatala da su na sjednici nazočne sve članice i članovi Upravnog odbora s tim da dvije članice sudjeluju u radu sjednice na izravnoj telefonskoj liniji.

Upraviteljica Nacionalne zaklade predložila je usvajanje dnevnog reda 1., konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Prof.dr.sc. Vesna Vašiček, koja je bila predsjednica Upravnog odbora u prethodnom, 3. sazivu Upravnog odbora te je u kontinuitetu članica Upravnog odbora u novom, 4. sazivu Upravnog odbora, pozdravila je sve članice i članove Upravnog odbora te ukratko predstavila rad Nacionalne zaklade u proteklih 5 godina. Istaknula je veliki broj postignuća koja je ostvarila Nacionalna zaklada među kojima je svakako akreditacija koju je Nacionalna zaklada dobila 2012. godine od strane Europske komisije za upravljanje EU fondovima kao PT2 u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. i Operativnog

programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. U 2014. godini donatori Europskog gospodarskog prostora (EGP) akreditirali su Nacionalnu zakladu za Provedbeno tijelo za Program za civilno društvo u okviru Fondova EGP i Kraljevine Norveške. Nacionalna zaklada je u proteklom razdoblju održala kontinuitet ulaganja u demokratizaciju i razvoj civilnoga društva kroz raznolike oblike podrški koje su se odobravale temeljem transparentnih postupaka javno objavljenih natječaja i poziva. Zahvaljujući podrškama Nacionalne zaklade veliki broj udruga i drugih organizacija civilnoga društva osnažilo je svoje potencijale te su zahvaljujući tome bile uspješne u provedbi odobrenih im projekata iz fondova EU. Pored toga, Nacionalna zaklada je sa svojim oblicima podrški uvijek bila ukorak sa potrebama i potencijalima organiziranoga civilnoga društva u Republici Hrvatskoj te je uspješno provela ciljane, temetske podrške uz kontinuiranu izgradnju i održavanje infrastrukture za podršku razvoju civilnoga društva od lokalne do nacionalne razine, otvarajući istovremeno mogućnosti i financijsku podršku za međunarodna povezivanja i umrežavanja organizacija civilnoga društva. Prof.dr.sc. Vašiček posebno je istaknula specifičnu situaciju u kojoj se našao Upravni odbor u 3. sazivu nakon što je prošle godine izostalo imenovanje novog, 4. saziva Upravnog odbora pa je posebnu zahvalnost uputila svim članicama i članovima prijelaznog razdoblja 3. saziva i to dr.sc. Zdenku Franiću, dr.sc. Jasmini Božić, mr.sc. Vedranu Horvatu, mr.sc. Borisu Hajošu i mr. Maji Homolki. Zaključila je kako se nada nastavku uspješnog rada Upravnog odbora u 4. sazivu te je svima čestitala na imenovanju i prilici za daljnju suradnju u cilju podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Nakon uvodnog izlaganja prof.dr.sc. Vesne Vašiček uslijedilo je kratko predstavljanje svih članica i članova Upravnog odbora u 4. sazivu.

Ad 2.

Konstatirano je da su na sjednici nazočne sve članice i članovi Upravnog odbora te je time 4. saziv Upravnoga odbora Nacionalne zaklade u mandatnom razdoblju 2017.-2021., konstituiran.

Ad 3.

Upraviteljica Nacionalne zaklade je zajedno sa prof.dr.sc. Vašiček upoznala članice i članove Upravnog odbora sa prijedlogom Poslovnika o radu Upravnog odbora te je nakon toga otvorena rasprava o prijedlogu.

U kraćoj raspravi istaknuto je kako su Poslovníkom obuhvaćeni svi postupci važni za kvalitetno djelovanje Upravnog odbora pa je predloženo glasovanje o tekstu Poslovnika o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade u 4. sazivu, za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Ad 4.

Upraviteljica Nacionalne zaklade upoznala je članice i članove Upravnog odbora o dosadašnjoj dobroj praksi sinergijske ravnoteže između dužnosti predsjednika(-ce) i zamjenika(-ce) predsjednika(-ce) Upravnog odbora. S obzirom da je Nacionalna zaklada javna zaklada sa temeljnom svrhom podrške razvoja civilnoga društva, predsjednik ili predsjednica Upravnog odbora u prethodnim sazivima uvijek su birani između članica i članova iz redova stručnjaka iz/za civilno društvo dok je zamjenik odnosno zamjenica predsjednika(-ce) uvijek bio/bila iz redova predstavnika(-ca) uključenih ministarstava.

U raspravi koja je uslijedila potvrđena je suglasnost sa dosadašnjim modelom sinergijske ravnoteže prilikom biranja predsjednika(-ce) i zamjenika(-ce) predsjednika(-ce) Upravnog

odbora. Nekoliko članica i članova Upravnog odbora zauzelo se za uvažavanje dugogodišnjeg iskustva u radu odnosno povezanosti sa radom organiziranoga civilnoga društva u Hrvatskoj pa je u tom kontekstu prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić istaknut za kandidata za predsjednika Upravnog odbora te gđa Silvija Belajec iz Ministarstva financija za zamjenicu predsjednika Upravnog odbora Nacionalne zaklade u 4. sazivu.

Po okončanu rasprave, ova dva prijedloga stavljenja su na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o izboru i imenovanju prof.dr.sc. Dražena Vikić-Topića za predsjednika i gđe Silvije Belajec za zamjenicu predsjednika Upravnog odbora Nacionalne zaklade u 4. sazivu, za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Ad 5.

Prof.dr.sc. Vikić-Topić zahvalio se na povjerenju i imenovanju za predsjednika Upravnog odbora u 4. sazivu te preuzeo daljnje vođenje sjednice Upravnog odbora u drugom, radnom dijelu sjednice.

Predsjednik Upravnog odbora istaknuo je kako je u radnom dijelu sjednice predviđeno donošenje važnih dokumenata za osiguranje daljnjeg nesmetanog rada Nacionalne zaklade, a to su Financijski i Operativni plan za 2017. godinu, Kalendar objave natječaja i poziva u 2017. godini te usklađivanje unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za informaciju o Financijskom i Operativnom planu Nacionalne zaklade za 2017. godinu kao i o Kalendaru objave natječaja i poziva za 2017. godinu što je upraviteljica i učinila dajući kratak osvrt na postupak usvajanja navedenih dokumenata. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je Upravni odbor u 3. sazivu usvojio u prosincu 2016. godine Privremeni Financijski i Operativni plan za 2017. godinu te Privremeni Kalendar objave natječaja i poziva u 2017. godini, do imenovanja novog saziva Upravnog odbora. S obzirom da je temeljem Odluke Upravnog odbora u svibnju ove godine potpisan Sporazum o suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja kojim je Nacionalna zaklada preuzela provedbu i financiranje jednog dijela natječaja u području izvainstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. u vrijednosti od 3 milijuna kuna, potrebno je to uvrstiti u konačni Financijski plan za 2017. godinu. Zbog nedavnog okončanja lokalnih izbora i povećanog obima poslova u Razvojnom uredu Nacionalne zaklade neće biti moguće provesti planirani Pilot-program "Dobri gradovi" u 2017. godini pa bi to trebalo isključiti iz konačnog Operativnog plana za 2017. godinu. Objavu poziva za iskaz interesa u području Pilot-programa "Dobri gradovi" potrebno je također isključiti i iz konačnog Kalendara objave natječaja i poziva u 2017. godini. Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu o predloženim izmjenama navedena tri dokumenta.

U raspravi je ukazano na nužnost usvajanja konačnog Financijskog i Operativnog plana za 2017. godinu kao i Kalendara objave natječaja i poziva u 2017. godini s obzirom da se nalazimo na polovici godine. Potvrđena je i opravdanost izmjene Financijskog plana za 2017. godinu za iznos od 3 milijuna kuna koji je odobren za provođenje natječaja u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Sve članice i članovi založili su se za usmjeravanje prethodno planiranog iznosa iz područja Pilot-programa "Dobri gradovi" u povećanje fonda sredstava za odobravanje institucionalnih podrški po natječaju koji je objavljen u prvom tromjesečju ove godine isključivo za udruge koje nisu do sada bile korisnice ovog oblika podrške Nacionalne zaklade s obzirom da je to važno ulaganje u potencijale novih udruga-korisnica kako bi se osnažile za kvalitetnu pripremu projekata iz fondova Europske unije. Prijedlog je naišao na odobravanje svih članica i članova Upravnog odbora.

Nakon rasprave, predsjednik Upravnog odbora stavio je na glasanje predložena tri dokumenta.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Financijskoga i Operativnoga plana Nacionalne zaklade za 2017. godinu te Kalendara objave natječaja i poziva u 2017. godini.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora je podsjetio članice i članove Upravnog odbora kako je Vlada Republike Hrvatske nedavno donijela odluku o zapošljavanju u svim tijelima koja sudjeluju u upravljanju i provođenju postupaka za korištenje fondova Europske unije kako bi se osigurali optimalni kapaciteti za pravovremeno iskorištavanje svih sredstava iz ESI fondova namijenjenih Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine. S obzirom da Nacionalna zaklada ima važnu ulogu u tom kontekstu te da se očekuje da kao PT2 provede veliki broj natječajnih postupaka u narednom razdoblju sa višestruko većim brojem projekata organizacija civilnoga društva koji će biti ugovoreni i čiju provedbu će pratiti Nacionalna zaklada, potrebno je dodatno unaprijediti unutarnji ustroj stručne službe Nacionalne zaklade te zaposliti nove djelatnike koji će raditi na poslovima provođenja programa u okviru EU fondova. Upraviteljica Nacionalne zaklade istakla je kako se zbog povećanog obima poslova, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske treba zaposliti veći broj djelatnika do kraja ove godine i tijekom 2018. godine kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje poslova PT2. Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Tijekom rasprave, članice i članovi Upravnog odbora postavljali su pitanja upraviteljici Nacionalne zaklade o trenutnom broju zaposlenih u Odjelu za programe EU u Nacionalnoj zakladi te broju natječajnih postupaka koje je potrebno provesti u ovoj i idućoj godini na što su dobili potrebne informacije. Temeljem toga, većina članica i članova Upravnog odbora istakla je potrebu usklađivanja ustroja stručne službe s uvođenjem višeslojnog vođenja dvije ključne programske cjeline djelovanja Nacionalne zaklade, a to je financiranje razvojnih programa za organizacije civilnoga društva iz sredstava Nacionalne zaklade odnosno iz dijela prihoda od igara na sreću te financiranje projekata organizacija civilnoga društva iz EU fondova. Istaknuto je kako je pri uvođenju još jedne razine vođenja navedenih programskih cjelina potrebno voditi računa da te poslove obavljaju osobe sa višegodišnjim iskustvom u radu u Nacionalnoj zakladi, ali i mlađe osobe koje mogu osigurati kontinuitet obavljanja tih poslova u idućem razdoblju. Sve članice i članovi Upravnog odbora složili su se i s potrebnom da se prilikom usklađivanja unutarnjeg ustroja osigura prisutnost djelovanja i podrške Nacionalne zaklade iz domaćih i EU izvora na regionalnoj razini kako bi se stvorili preduvjeti da što veći broj organizacija civilnoga društva unaprijedi svoje poslovanje i ostvari mogućnost financiranja projekata i programa iz fondova Europske unije.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je dodatna pojašnjenja od upraviteljice Nacionalne zaklade vezano uz prijedlog odluke o potvrđivanju rezultata procjene i odobravanja institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskoga rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske. Upraviteljica je pojasnila kako je temeljem Sporazuma o suradnji zaključenog u siječnju 2017. godine s Ministarstvom hrvatskih branitelja proveden natječaj za dodjelu

institucionalnih podrški za udruge iz Domovinskoga rata koje djeluju na državnoj razini. Sredstva za provedbu navedenog natječaja i za institucionalne podrške osigurana su od strane Ministarstva hrvatskih branitelja tako da Upravni odbor Nacionalne zaklade treba potvrditi rezultate procjene i proslijediti Ministarstvu hrvatskih branitelja predloženih 11 udruga iz Domovinskoga rata koje djeluju na državnoj razini za financiranje institucionalne podrške u idućem 3-godišnjem razdoblju.

Nakon kraće rasprave u kojoj je naglašana važnost ulaganja u institucionalno osposobljavanje udruga iz Domovinskoga rata, predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog ove Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o rezultatima provedenoga postupka odobravanja institucionalnih podrški za udruge iz Domovinskoga rata koje djeluju na državnoj razini.

Ad 8.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora s planom održavanja sjednica Upravnog odbora do kraja 2017. godine do kada se planira održati još 3 sjednice.

Sjednica je završila u 17:30 sati.

Klasa: 023-01/17-04/02-03
Urbroj: 07578-17-01