

## ZAPISNIK

sa 4. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 2. rujna 2017. godine u 12:00 sati u prostorijama IMPACT – Europskog centra za međusektorsku suradnju u Zadru.

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić, g. Krešimir Čanić, g. Mate Damić te gđa Višnja Fortuna na telefonskoj vezi

Ispričana: gđa Silvija Belajec

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

### *Dnevni red*

1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2017.-2021.
3. Odluka o usvajanju Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade
4. Odluka o pokretanju postupka za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih
5. Odluka o usvajanju Politike kvalitete Nacionalne zaklade
6. Odluka o utvrđivanju stanja osnovne imovine Nacionalne zaklade
7. Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkog tijela za institucionalne podrške udrugama u 2017. godini
8. Odluka o oblicima financijske podrške Nacionalne zaklade organizacijama civilnoga društva u 2018. godini
9. Odluka o usklađivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika Nacionalne zaklade
10. Odluka o unapređenju unutarnjeg ustroja odjela za programe EU
11. Odluka o korištenju službenih vozila Nacionalne zaklade
12. 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 4. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

#### **Zaključak**

Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 2.**

Predsjednik Upravnog odbora predložio da, temeljem zajedničkog rada svih članova i članica Upravnog odbora, na tekstu nove Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od 2017. do 2021. godine, Upravni odbor usvoji novi tekst Strategije u kojoj

je dat pregled dosadašnjih postignuća te kontinuitet usmjerenosti Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem razdoblju na podršku razvoju civilnoga društva uz uvažavanje novih izazova, ali i mogućnosti koje stoje pred organiziranim civilnim društvom u Republici Hrvatskoj.

Nakon kraće rasprave u kojoj su članice i članovi Upravnog odbora istaknuli važnost usvajanja ovog strateškog dokumenta Nacionalne zaklade, predsjednik Upravnog odbora stavio je Strategiju djelovanja Nacionalne zaklade za razdoblje 2017.-2021. na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2017.-2021.

### **Ad 3.**

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je da su operativni dokumenti provedbe Strategije djelovanja Nacionalne zaklade, godišnji Operativni i Financijski plan, no da se sve podrške koje se dodjeljuju organizacijama civilnoga društva provode sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade koji se usklađuje i donosi svake 4 godine temeljem Strategije djelovanja. S obzirom da su članice i članovi Upravnog odbora detaljno razradili i raspravili tekst navedenoga Pravilnika tijekom provedenog strateškog planiranja Upravnog odbora, predsjednik Upravnog odbora je stavio tekst Pravilnika na raspravu i glasanje.

Nakon kraće rasprave u kojoj su naglašena unapređenja podrški koje se dodjeljuju organizacijama civilnoga društva kroz programe i operativni djelovanje Nacionalne zaklade, donesen je

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade

### **Ad 4.**

Predsjednik Upravnog odbora je temeljem rasprave o unapređenju podrške Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem razdoblju koja je vođena tijekom strateškog planiranja Upravnog odbora, istaknuo važnost pokretanja inicijative za osnivanje ustanove za obrazovanje predstavnika i predstavnica organizacija civilnoga društva i drugih dionika u lokalnim zajednicama.

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

U raspravi je naglasak stavljen na potrebu osiguranja primjerenog, kontinuiranog i sustavnog obrazovanja dionika društvenog razvoja i organizacija civilnoga društva zbog sve većih izazova u društvenom (i ekonomskom) razvoju, potrebe ulaganja u dodatna znanja i osposobljenost za korištenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije te ulaganje u nove modele međusektorske suradnje za održivi razvoj u Republici Hrvatskoj.

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

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju postupka za osnivanje ustanove za obrazovanje odraslih

#### **Ad 5.**

Predsjednik Upravnog odbora je zamolio upraviteljicu za detaljnije informacije o dosadašnjem djelovanju Nacionalne zaklade u području dodjele financijskih podrški organizacijama civilnoga društva po sustavu kvalitete ISO 9001:2008 što je upraviteljica i učinila istaknuvši da je svaki novi saziv Upravnog odbora podržao i usvojio Politiku kvalitete djelovanja Nacionalne zaklade pa je to i sada potrebno učiniti za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

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

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o politici kvalitete Nacionalne zaklade

#### **Ad 6.**

Predsjednik Upravnog odbora je zamolio upraviteljicu za dodatna pojašnjenja vezano uz stanje osnovne imovine Nacionalne zaklade što je upraviteljica i učinila naglasivši da je ustaljena praksa da novi saziv Upravnog odbora konstatira stanje osnovne imovine Nacionalne zaklade na početku mandata. Iskannuto je kako se osnovna imovina koja je registrirana pri Ministarstvu uprave u Zakladnoj knjizi (registru) nije mijenjala te time predstavlja jamstvo kvalitetnog kontinuiranog djelovanja Nacionalne zaklade u idećem razdoblju.

Predsjednik je stavio Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju stanja osnovne imovine Nacionalne zaklade

#### **Ad 7.**

Sukladno Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade Upravni odbor imenuje članove i članice procjenjivačkih tijela za procjenu prijava na natječaje i pozive za iskaz interesa koje raspisuje Nacionalna zaklada, pa je predsjednik Upravnog odbora otvorio raspravu o imenovanju članica i članova Procjenjivačkog tijela za procjenu prijava na natječaj za dodjelu institucionalni podrški objavljenog u 2017. godini.

Nakon kraće rasprave predsjednik je stavio Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkog tijela za institucionalne podrške udrugama u 2017. godini

#### **Ad 8.**

Temeljem usvojene Strategije djelovanja Nacionalne zaklade od 2017. do 2021. godine te pripreme kalendara objave natječaja i poziva za iskaz interesa u 2018. godini predsjednik Upravnog odbora je otvorio raspravu o oblicima podrške organizacijama civilnoga društva koje bi Nacionalna zaklada trebala dodjeljivati u 2018. godini.

U raspravi je istaknuto da još uvijek ne postoji Uredba o igrama na sreću za 2018. godinu pa do kraja nije jasan financijski okvir s kojim će Nacionalna zaklada raspolagati u idućoj godini no, zaključeno je kako bi svakako trebalo zadržati kontinuitet financiranja institucionalnih

podrški, građanskih akcija, projekata razvoja društvenog kapitala, program razmjene znanja te ponovo uvesti inicijalnu suradnju kroz pozive za iskaz interesa u područjima važnim za razvoj civilnoga društva u Hrvatskoj. Razvojnu suradnju kao višegodišnji oblik podrške potrebno je nastaviti financirati i u idućim godinama pa tako i u 2018. godini.

Nakon rasprave, predsjednik Upravnog odbora stavio je Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o oblicima financijske podrške Nacionalne zaklade organizacijama civilnoga društva u 2018. godini

#### **Ad 9.**

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora o tome da je Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o novoj osnovici za obračun plaća u državnoj upravi i javnim službama pa je s tim u vezi potrebno uskladiti osnovicu za obračun plaća i u Nacionalnoj zakladi. S obzirom da se radi o tehničkoj odluci predsjednik je stavio Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju osnovice za obračun plaće zaposlenika Nacionalne zaklade

#### **Ad 10.**

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora s potrebnom dodatnog unapređenja unutarnjeg ustroja oba odjela za provedbu programa Europske unije u Nacionalnoj zakladi koji imaju ulogu PT2 zbog dodatnog ulaganja u učinkovitost na način da se predlaže ustrojavanje poslova informiranja, vidljivosti i horizontalnih aktivnosti koji će se obavljati za oba odjela i podružnice

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuta potreba stalnog ulaganja u unapređenje rada Nacionalne zaklade kao PT2, predsjednik je stavio Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o unapređenju unutarnjeg ustroja odjela za programe EU

#### **Ad 11.**

Predsjednik Upravnog odbora konstatirao je da je i ova točka dnevnog reda tehničke prirode jer se radi o odluci o korištenju službenih vozila Nacionalne zaklade pa je istu stavio na glasanje.

Nakon kraće rasprave predsjednik je stavio Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o korištenju službenih vozila Nacionalne zaklade

Sjednica je završila u 13:30 sati.