

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 12. prosinca 2017. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade u Štriginoj 1a

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, g. Mate Damić (s telefonskim uključenjem), gđa Katja Šare i gđa Višnja Fortuna

Ispručani: gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić, g. Stipe Mamić i gđa Silvija Belajec

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, gđa Marija Boltek, zamjenica upraviteljice Nacionalne zaklade za razvojne programe, g. Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za programe Europske unije i gđa Vesna Lendić Kasalo, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Ureda za udruge

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluke o podrškama po natječajima i pozivima u 2017. godini te izmjenama u programima podrški za 2018. godinu:
 - (a) Odluka o izmjenama u programima podrški za 2018. godinu i povećanju sredstava za institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga u 2017. godini
 - (b) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja "Znanje bez granica" u 2017. i za 2018. godinu
3. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2018. godini
 - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2018. godinu
 - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2018. godini
 - (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2018. godini
 - (d) Odluka o usklađivanju ustroja odjela za EU programe i Razvojnog ureda
 - (e) Informacije o poduzetim aktivnostima vezano uz preporuke Vlade Republike Hrvatske, Povjerenice za informiranje te inicijative korisnika
4. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne na sjednici, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 7. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora pojasnio je da se ova točka dnevnog reda sastoji od dva dijela i to odluke koja se odnosi na podrške po natječajima i pozivima u 2017. i 2018. godini te odluke vezane uz potvrđivanje odobrenih podrški u kontinuiranom natječaju u 2017. godini.

Zbog specifične dinamike kvalitetne pripreme ustroja regionalnih podružnica Nacionalne zaklade koje će pratiti provedbu tri decentralizirana natječaja u 2018. godini utvrđeno je kako neće biti moguće raspisati dva natječaja kojima se podržavaju građanske akcije u lokalnim zajednicama već samo jedan pa je to potrebno promijeniti u Kalendaru objave natječaja u 2018. godini. Predlaže se sredstva planirana za navedeni natječaj preusmjeriti u povećanje sredstava za odobravanje institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenom natječaju u 2017. godini u 1. kategoriji zbog većeg broja kvalitetnih prijava koje su prošle 1. krug procjene i to sa 10 na 12 podrški. Istom Odlukom predlaže se i obustavljanje daljnjeg financiranja institucionalne podrške u 2018. godini jednom korisniku na vlastiti zahtjev te još jedna izmjena u Kalendaru objave natječaja za 2018. godinu vezano uz Poziv za iskaz interesa za uspostavu inicijalne programske suradnje vezano uz novi datum raspisivanja i to 25. siječnja umjesto planiranoga 5. siječnja 2018. godine. Druga Odluka odnosi se na potvrđivanje odobrenih podrški za sufinanciranje razmjene znanja u 2017. godini.

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je istaknuta važnost dodatnih institucionalnih podrški u kategoriji u kojoj je bilo i najviše prijava te su podržani procesi planiranja i dinamike ustrojavanja regionalnih podružnica Nacionalne zaklade za koje se očekuje da s radom započnu u prvom tromjesečju 2018. godine. Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

Zaključak

Jednoglasno su donesene Odluke o podrškama po natječajima i pozivima u 2017. godini te izmjenama u programima podrški za 2018. godinu:

- (a) Odluka o izmjenama u programima podrški za 2018. godinu i povećanju sredstava za institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga u 2017. godini
- (b) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja "Znanje bez granica" u 2017. i za 2018. godinu

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je kako je na kraju ove poslovne i kalendarske godine potrebno donijeti odluke kojima se omogućava operativno djelovanje Nacionalne zaklade u idućoj, 2018. godini i to naročito vezano uz usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana za 2018. godinu i odluku o osnovici za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2018. godini. Nastavno na prethodne odluke Upravnog odbora vezano uz ustroj aktivnosti u okviru EU programa te razvojnih programa potrebno je dodatno uskladiti ustroj odjela za EU programe i Razvojnog ureda. U okviru ove točke dnevnog reda potrebno se osvrnuti i na informacije o preuzetim aktivnostima vezano uz preporuke Vlade Republike Hrvatske, Povjerenice za informiranje i inicijative korisnika.

Predsjednik je otvorio raspravu.

U kraćoj raspravi naglašena je važnost pravovremenog donošenja svih dokumenata kojima se osigurava nesmetani rad i djelovanje Nacionalne zaklade u 2018. godini te učinkoviti ustroj svih organizacijskih dijelova Nacionalne zaklade. Dogovoreni su odgovori na preporuke Vlade RH, Povjerenice za informiranje i inicijative korisnika.

Zaključak

Jednoglasno su donesene odluke vezane uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2018. godini

- (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2018. godinu
- (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2018. godini
- (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2018. godini
- (d) Odluka o usklađivanju ustroja odjela za EU programe i Razvojnog ureda

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora najavio je održavanje još jedne sjednice Upravnog odbora u idućih 10-tak dana vezano uz okončanje postupka procjene prijave na natječaj za dodjelu institucionalnih podrški raspisanoga u 2017. godini te donošenje odluke o odobravanju institucionalnih podrški.

Ujedno je predstavio i plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2018. godini s dosadašnjom dinamikom održavanja u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2018. godine.

Sjednica je završila u 15:20 sati.

Klasa: 023-01/17-04/08-03
Urbroj: 07578-17-01