

ZAPISNIK

9. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 23. veljače 2018. godine u prostorijama Nacionalne zaklade u Štriginoj 1a s početkom u 13:30 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, g. Mate Damić, gđa Višnja Fortuna, gđa Vesna Vašiček, gđa Katje Šare, gđa Silvija Belajec i gđa Ivana Bilić (telefonom)

Ispričani: g. Stipe Mamić

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

Ostali ispričani: gđa Emina Bužinkić, predsjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
Donošenje Odluka vezanih uz poslovanje Nacionalne zaklade:
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2017. godinu
3. Informacija o Revizorskom izvještaju za 2017. godinu
4. Odluka o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2017. godinu
5. Odluka o usklađivanju Financijskoga i Operativnog plana za 2018. godinu
6. Prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2017. i opsega aktivnosti u 2018. godini
7. Odluka o suradnji sa Vladinim Uredom za suzbijanje zlouporabe droga
8. Informacija o natječajnim postupcima
9. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve uključene prisutne članice i članove Upravnog odbora, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 9. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako su ostale točke dnevnog reda ove sjednice posvećene poslovanju Nacionalne zaklade pa je kao prvo istaknuo potrebu usvajanja Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu. Zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za objašnjenje rezultata financijskog poslovanja u prošloj godini. Upraviteljica je detaljno obrazložila sve financijske stavke u Izvještaju posebno naglasivši da su se posljedice drastičnog smanjenja prihoda za Nacionalnu zakladu u 2016.

godini još djelomično osjetile i u 2017. godini jer je zabilježen manjak prihoda od Kn 2.170.082,09 što je pokriveno iz financijske imovine Nacionalne zaklade.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je pohvaljeno poslovanje Nacionalne zaklade i zatraženo da se ubuduće dodatni naglasak stavi na informiranje o aktivnostima odnosno da se Upravnom odboru dostavi dokumentacija koja se krajem siječnja svake godine dostavlja Uredu za udruge i Ministarstvu financija (sukladno odredbama Uredbe) te da se traži izvršenje nezavisne revizije financijskog poslovanja Nacionalne zaklade do 20. veljače tekuće za prethodnu godinu. Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2017. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora kako je završena nezavisna revizija financijskoga poslovanja Nacionalne zaklade i to neposredno prije održavanja ove sjednice Upravnog odbora iako je rok za završetak ovog postupka kraj lipnja tekuće godine za prethodnu financijsku godinu. S obzirom da nije bilo dovoljno vremena za proučavanje revizorskoga izvještaja predloženo je da se detaljna rasprava provede na jednoj od sljedećih sjednica Upravnog odbora. Upraviteljica je istaknula kako je važno da je Revizorski izvještaj za 2017. godinu pozitivan te da po prvi put pokazuje nove trendove u statistici prihoda Nacionalne zaklade jer se povećao udio financiranja iz EU fondova.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2017. godinu što je upraviteljica i učinila naglasivši da je struktura sadržaja zadržana u odnosu na prethodnu godinu no, da su uvedene novine u dizajnu te prikazivanju postignuća i društvenog utjecaja Nacionalne zaklade i njenih podrški organizacijama civilnoga društva u 2017. godini.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o usvajanju koncepta Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2017. godinu.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje usklađivanja Financijskog i Operativnog plana Nacionalne zaklade u 2018. godini. Upraviteljica je izvijestila da je glavni razlog za usklađivanje Financijskoga plana za 2018. godinu potreba prikazivanja prihoda i povezanih rashoda u dijelu Tehničke pomoći iz ESF, a koji se odnose na novi broj djelatnika koje je potrebno zaposliti na poslovima upravljanja EU fondovima nakon utvrđenih nedostatnih postojećih administrativnih kapaciteta Nacionalne zaklade kao PT-2 uključujući i u Regionalnim podružnicama Nacionalne zaklade u Splitu, Osijeku i Rijeci. Operativni plan je usklađen u dijelu vezanom uz podrške i rokove objavljivanja natječaja i poziva Nacionalne zaklade u 2018. godini.

U kraćoj raspravi istaknuta je važnost povećanog izvora financiranja za Nacionalnu zakladu iz ESF-a kao i potreba pravovremenog osiguranja dostatnog broja zaposlenika koji će raditi

na poslovima praćenja provedbe projekata odobrenih po natječajima iz ESF-a. Predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o usvajanju usklađenog Financijskog i Operativnog plana Nacionalne zaklade za 2018. godinu

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje informativnog pregleda financijskog poslovanja Impakta za 2017. godinu što je upraviteljica i učinila istaknuvši da je izvjesno kako će društvo završiti poslovnu godinu s neznatnim minusom od Kn 7.013,90 zbog obustave tržišnih aktivnosti u zadnjem tromjesečju 2017. godine. Konačni izvještaj društvo treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2018. godine kada će Upravni odbor dobiti na uvid konačni financijski izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini. Ujedno je istaknuto kako je potrebno da društvo u ovoj godini obavlja isključivo poslove koji su vezani uz programe koji se provode u IMPACT centru i koji su sa tim povezani (osiguranje prehrane za korisnike programa, čišćenje i sl.).

Po okončanju kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o prihvaćanju informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2017. i opsega aktivnosti u 2018. godini

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je članice i članove Upravnog odbora kako su u materijalima za sjednicu dobili dopis Vladinog Ureda za suzbijanje zlouporabe droga vezano uz zamolbu za suradnju u području provedbe pojedinih natječajnih postupaka koje bi obavljala Nacionalna zaklada za potrebe Ureda i uključenih ministarstava. Predsjednik je zamolio upraviteljicu za dodatna pojašnjenja pa je upraviteljica pojasnila da je i ovaj zahtjev Ureda na tragu sličnog zahtjeva koji je prethodno zaprimljen od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a do njih je došlo zbog toga što su ta tijela državne uprave u prethodnih nekoliko godina koristila usluge proširenog Decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade. Istaknula je kako Razvojni ured može pružiti potrebne usluge Uredu uključujući i Regionalne podružnice koje mogu sudjelovati u praćenju provedbe odobrenih projekata po objedinjenom natječaju koji će raspisati Ured i uključena ministarstva u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga.

Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazana suglasnost da Nacionalna zaklada zaključi sporazum o suradnji sa Uredom za suzbijanje zlouporabe droga i uključenim ministarstvima, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o suradnji sa Vladinim Uredom za suzbijanje zlouporabe droga

Ad 8.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za informacije o natječajnim postupcima pa je upraviteljica izvijestila da je na raspisani natječaj za zapošljavanje u Nacionalnu zakladu zaprimljeno 948 prijava od čega se 316 ili 33% odnosi na prijave u Regionalnim podružnicama u Osijeku, Splitu i Rijeci. Postupak testiranja i odabira

najkvalitetnijih kandidata/kandidatkinja provest će se u ožujku nakon čega će uslijediti i zaključivanje ugovora o radu sa novim djelatnicima Nacionalne zaklade.

Zamjenik upraviteljice g. Luka Bogdan izvijestio je da se priprema intenzivni program izobrazbe, uvođenja u posao i mentorstva za sve nove djelatnika u odjelima za programe EU i Regionalnim podružnicama.

Zamjenica upraviteljice gđa Marija Boltek izvijestila je o zaprimljenim prigovorima na rezultate natječaja za odobravanje institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga o kojima su članovi Upravnog odbora prethodno upoznatí kroz elektroničku komunikaciju. Ujedno je i izvijestila o pokretanju poziva "Znanje bez granica" i zaprimljenim zahtjevima za financiranjem. Što se tiče dodatnih zahtjeva nakon prigovora vezanih uz institucionalne podrške dogovoreno je da se udruge koje su uputile te dodatne zahtjeve pozovu na razgovor u Nacionalnu zakladu.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 9. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 16:35 sati.

Klasa: 023-01/18-04/11-03

Urbroj: 07578-18-01