

## ZAPISNIK

### 10. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 23. ožujka 2018. godine elektroničkim putem, s početkom u 9:00 sati

Uključeni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, g. Mate Damić, gđa Višnja Fortuna i gđa Ivana Bilić

Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Vesna Vašiček, gđa Katje Šare 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

Za sjednicu je predložen sljedeći

#### *Dnevni red*

1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela
3. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja odjela za programe Europske unije
4. Odluka o korištenju IMPACT centra
5. Odluka o operativnim ovlastima
6. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve uključene članice i članove Upravnog odbora, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 10. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

#### **Zaključak**

Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 2.**

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno imenovati članice i članove procjenjivačkih tijela za natječaje i pozive raspisane u prvom i drugom tromjesečju kako bi se natječajni postupci mogli nesmetano provoditi. Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela. godinu.

### **Ad 3.**

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora kako je u cilju daljnjeg unapređenja djelovanja i učinkovitosti obavljanja poslova Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kao Posredničkog tijela razine 2 potrebno ustrojiti novu razinu upravljanja programskih cjelina Odjela za pripremu i praćenje provedbe programa Europske unije na način da se uvode voditelji odsjeka te je podsjetio da je zbog toga potrebno promijeniti i organizacijsku shemu te strukturu ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

U raspravi je istaknuta važnost dobre unutarnje organizacije poslova stručne službe zbog obima i slojevitosti poslova koji Nacionalna zaklada obavlja kao Posredničko tijelo razine 2. Nakon rasprave, predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja odjela za programe Europske unije

### **Ad 4.**

Predsjednik Upravnog odbora je izvijestio članice i članove Upravnog odbora o potrebi kvalitetnijeg ustrojavanja i uređenja načina korištenja IMPACT centra u Zadru prvenstveno za programe koje u Centru provodi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

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

#### **Zaključak**

Jednoglasno su donesena Odluka o korištenju IMPACT centra

### **Ad 5.**

Predsjednik Upravnog odbora je istaknuo kako je potrebno, temeljem povećanja opsega poslovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u dijelu nacionalnog i EU financiranja, ustrojiti operativnih ovlasti za administrativno-tehničke poslove za svaku od programskih cjelina na zamjenika/zamjenicu upraviteljice Nacionalne zaklade.

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

#### **Zaključak**

Jednoglasno su donesena Odluka o operativnim ovlastima.

Sjednica je završila u 10:15 sati.

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

Urbroj: 07578-18-01