

ZAPISNIK

11. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 17. srpnja 2018. godine u prostorijama Nacionalne zaklade, Štrigina 1a, s početkom u 14:30 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, gđa Višnja Fortuna, gđa Ivana Bilić, gđa Vesna Vašiček, gđa Katje Šare te uključeni putem telefonske veze gđa Silvija Belajec i g. Mate Damić,

Ispričani: g. Stipe Mamić

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

Ostali ispričani: gđa Helena Beus, ravnateljica Vladinog ureda za udruge i gđa Emina Bužinkić, predsjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o odobravanju financijskih podrški po provedenim natječajima i pozivima u 2018. godini
3. Odluka o odobravanju troškova poslovanja odjela za programe Europske unije
4. Odluka o potvrđivanju Godišnjeg financijskoga izvještaja Impakta za 2017. godinu
5. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne i telefonskim putem uključene članice i članove Upravnog odbora te konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici.

Na samom početku istaknuo je važnost uspjeha naše reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu ne samo u kontekstu sporta već i kao poticaj za osobne i društvene promjene u našoj zemlji te još jednom čestitao i zahvalio na postignutom.

Predsjednik je predložio dnevni red 11. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

Zaključak

Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen, uz suzdržanost članica i članova Upravnog odbora koje/koji nisu sudjelovali u radu 10. sjednice.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je okončan postupak procjene prijavljenih građanskih inicijativa na natječaj "Naš doprinos zajednici" kao i dostavljenih ponuda za uspostavu Inicijalne programske suradnje, pa je pod ovom točkom dnevnog reda predloženo usvajanje odluka o odobravanju financijskih podrški za navedeni natječaj i poziv za iskaz interesa.

Član Upravnog odbora, g. Čanić zamolio je da ne prisustvuje sjednici u ovom dijelu zbog mogućeg sukoba interesa pa je napustio dvoranu za sastanke.

Predsjednik je zamolio upraviteljicu za dodatna obrazloženja navedenih odluka što je ona i učinila naglasivši da je natječaj "Naš doprinos zajednici" u prvih par godina raspisivala Nacionalna zaklada, a u proteklih 10 godina zaklade uključene u Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva. Temeljem odluka Upravnog odbora od ove godine navedeni natječaj ponovo raspisuje Nacionalna zaklada i to za kvalitetne i inovativne građanske akcije kojima se u lokalnim zajednicama rješavaju uočeni problemi. U postupku procjene za financiranje je predloženo ukupno 46 građanskih akcija i to u svim 20 županija u Republici Hrvatskoj čime se doprinosi decentralizaciji dodjele financijskih podrški na lokalnu razinu. Što se tiče Poziva za iskaz interesa za uspostavu Inicijalne programske suradnje u 7 raspisanih područja, prijave su bile u manjem obimu i nešto niže razine kvalitete od očekivanoga tako da se predlaže uspostava Inicijalne programske suradnje u samo 3 programska područja. Odlukom je odobren i nastavak financiranja druge godine institucionalne podrške za udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile navedeni oblik podrške.

Po okončanju rasprave u kojoj je istaknuta važnost financiranja organizacija civilnoga društva koje djeluju na lokalnoj razini i na taj način doprinose rješavanju problema u lokalnim zajednicama, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju financijskih podrški po provedenim natječajima i pozivima u 2018. godini

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora konstatirao je da se g. Čanić ponovo vratio u dvoranu i da će dalje aktivno sudjelovati u radu sjednice, a potom je zamolio upraviteljicu za dodatna obrazloženja vezano uz potvrđivanje troškova poslovanja odjela za programe Europske unije. Upraviteljica je pojasnila kako su okončani radovi vezani uz stvaranje prostornih i operativnim uvjeta za rad odjela za programe Europske unije u Regionalnim podružnicama u Osijeku, Rijeci i Spitu te dva izdvojena prostora u Zagrebu pa su odlukom specificirani svih troškovi za navedene poslove. Pored toga, utvrđeni su troškovi vezani uz unapređenje poslovanja odjela za programe Europske unije te troškova vezanih uz osposobljavanje djelatnika u odjelima, troškova izobrazbe za korisnike odobrenih bespovratnih sredstava iz ESF-a, troškova obilježavanja 15-godišnjice djelovanja Nacionalne zaklade i 6-godišnjice njenog djelovanja kao PT2 te uz to povezane troškove promotivnih materijala i vidljivosti.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je istaknuta potreba kvalitetnog korištenja odobrenih sredstava u okviru Tehničke pomoći iz ESF s obzirom da bi se svi navedeni troškovi trebali nadoknaditi iz Tehničke pomoći. Važno je da se uz ovakve odluke pridružuju i obrazloženja radi kvalitetnijeg praćenja provedbe odobrenih sredstava. To se posebno odnosi na analizu nastalih troškova u odnosu na plan. Naglašena je i važnost početka rada Regionalnih podružnica zbog podrške prijaviteljima na sve veći broj natječaja koji će se u okviru ESF-a raspisivati kao i podrške korisnicima odobrenih bespovratnih sredstava iz ESF-a.

Nakon rasprave, predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju troškova poslovanja odjela za programe Europske unije

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora je izvijestio članice i članove Upravnog odbora o prihvaćanju Godišnjeg financijskoga izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. za 2017. godinu, a koji je predsjednik u ime Nacionalne zaklade, kao osnivača i 100%-tnog vlasnika društva, potpisao 27. lipnja 2018. godine radi javne objave do kraja lipnja ove godine. Članice i članovi Upravnog odbora zatražili su dodatna pojašnjenja vezano uz financijsko izvješće koje je dala upraviteljica Nacionalne zaklade i podsjetila da je financijski izvještaj rezultat odluka Upravnog odbora o promjeni koncepta korištenja IMPACT centra pa je s tim u vezi razgovarano i o budućim aktivnostima IMPACT centra.

Nakon kraće rasprave u kojoj je naglašeno kako je potrebno ubrzati postupak registracije i uspostave učilišta/ustanove za ESF obrazovanje u IMPACT centru u Zadru sukladno odlukama Upravnog odbora iz rujna 2017. godine, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje, uz dogovor da će se konkretan akcijski plan sa hodogramom aktivnosti vezano za daljnji rad IMPACT centra predstaviti na jednoj od idućih sjednica Upravnog odbora.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o potvrđivanju Godišnjeg financijskoga izvještaja Impakta za 2017. godinu

Ad 5.

Upraviteljica Nacionalne zaklade upoznala je članice i članove Upravnog odbora o organizaciji regionalnih događanja povodom obilježavanja 15-godišnjice djelovanja Nacionalne zaklade i 6-godišnjice njenog djelovanja kao PT2 i to u Opatiji od 10. do 11. rujna, u Šibeniku od 25. do 26. rujna, u Varaždinu od 22. do 23. listopada te Vukovaru od 25. do 26. listopada 2018. godine. Završna svečanost biti će u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u tjednu od 12. do 16. studenoga 2018. godine. Pored toga, planirano je i otvaranje Hrvatske kuće filantropije 1. listopada 2018. godine u IMPACT centru kada će se organizirati i jednodnevna međunarodna konferencija o filantropiji u Europi.

Sjednica je završila u 15:45 sati.

Klasa: 023-01/18-04/12-03

Urbroj: 07578-18-01