

## ZAPISNIK

**13. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 7. rujna 2018. godine u prostorijama Nacionalne zaklade, Štrigina 1a, s početkom u 9:00 sati**

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

Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Vesna Vašiček, gđa Silvija Belajec

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade i Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice za programe EU

Za sjednicu je predložen sljedeći

### *Dnevni red*

1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
3. Odluka o osiguranju prostornih uvjeta za rad odjela za programe Europske unije
4. Odluka o usklađivanju Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2018. godinu
5. Odluka o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u radu Nacionalne zaklade
6. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2019. godini i razvojnoj podršci
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

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

Predsjednik je predložio dnevni red 13. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

#### **Zaključak**

Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 2.**

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je članice i članove Upravnog odbora kako je na prošloj sjednici zaključeno kako je potrebno pripremiti unaprijeđeni ustroj stručne službe Nacionalne zaklade zbog potrebe zapošljavanja novih djelatnika u odjele za programe Europske unije. Pored dokumenata koji su predstavljeni na prošloj sjednici, a vezani su uz dopis Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkog tijela i izvještaja Europske komisije u kojima su administrativni kapaciteti Nacionalne zaklade za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 ocijenjeni kao nedostadni, u međuvremenu je objavljeno Mišljenje Vlade Republike Hrvatske na Godišnji izvještaj o radu Nacionalne zaklade u 2017. godine u kojem je također istaknuta zabrinutost oko kapaciteta Nacionalne zaklade za

provedbu svih povjerenih joj poslova kao PT2 zbog nedostatnog broja zaposlenih u odjelima za programe Europske unije.

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

U raspravi je istaknuto kako je važno da se Nacionalna zaklada kadrovski upotpuni sa dostatnim brojem djelatnika u odjelima za programe EU što je pokrenuto i sa odlukom na prošloj sjednici Upravnog odbora. S obzirom da imamo potpisani ugovor o provedbi poslova PT2 do 2023. godine istaknuto je kako je važno voditi računa o vremenskom razdoblju zapošljavanja novih djelatnika. Bez obzira što Nacionalna zaklada nije u obvezi ishoditi prethodnu suglasnost za nova zapošljavanja u okviru ESF-a, u raspravi je istaknuto kako je dobro da se ipak zatražila i dobila suglasnost Upravljačkog tijela – Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na izmjenu unutarnjeg ustroja i novog zapošljavanja u Nacionalnoj zakladi vezano za obavljanje poslova PT2.

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

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade

#### **Ad 3.**

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je ovaj prijedlog Odluke povezan sa prethodnom s obzirom da povećani broj djelatnika u odjelima za programe EU iziskuje i povećane prostornih uvjeta za njihov rad pa je iskazao zadovoljstvo da je i za zakup novog poslovnog prostora zaprimljena suglasnost Upravljačkog tijela – Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je istaknuta potreba iznalaženja prostora koji će biti dovoljno velik kako bi cjelokupni poslovni procesi i svi zaposlenici koji rade na programima EU bili na jednom mjestu radi bržeg i učinkovitijeg poslovanja. Naglašeno je i da se prilikom pronalaženja adekvatnog prostora treba rukovoditi propisanim iznosima zakupa koji vrijede i za tijela državne uprave.

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

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o osiguranju prostornih uvjeta za rad odjela za programe Europske unije

#### **Ad 4.**

Predsjednik Upravnog odbora je izvijestio članice i članove Upravnog odbora o potrebi usklađivanja Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2018. godinu te je zamolio upraviteljicu za predstavljanje potrebnih usklađivanja. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora da se Financijski plan za 2018. godinu treba uskladiti samo u nekoliko stavki koje su povezane sa rashodima koji se odnose na obavljanje poslova PT2 te u dijelu prihoda s obzirom da nije izgledno da će nadoknada sredstava iz Tehničke pomoći ESF-a za zadnje tromjesečje ove godine biti zaprimljena u ovoj godini već u početku 2019. godine.

Predsjednik Upravnog odbora je nakon kraće rasprave stavio prijedlog Odluke na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2018. godinu

#### **Ad 5.**

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za obrazloženje prijedloga Odluke što je ona i učinila naglasivši kako je važno da se u svim segmentima poslovanja Nacionalne zaklade primjene odredbe Uredbe o zaštiti osobnih podataka te kako je Nacionalna zaklade u tom kontekstu poduzela niz radnji u svom poslovanju, ali i izvijestila korisnike financijskih podrški Nacionalne zaklade o važnosti postupanja po Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). S tim u vezi uz prijedlog Odluke pripremljena je i Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka.

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuta važnost slojevitosti pristupa osiguranju zaštite osobnih podataka predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o primjeni Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) u radu Nacionalne zaklade

#### **Ad 6.**

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora sa potrebom da se na vrijeme odobri nastavak financiranja višegodišnjih podrški i to institucionalnih podrški, Programske suradnje i Razvojne suradnje zbog dužine postupka ugovaranja i pregledavanja proračuna provedbe odobrenih podrški za 2019. godinu pa je o prijedlogu Odluke otvorio raspravu.

U raspravi je istaknuto kako je važno pravovremeno odobriti nastavak financiranja višegodišnjih podrški kako bi se cijeli postupak mogao okončati do kraja ove godine sa zaključivanjem nastavaka ugovora i sporazuma o financiranju za 2019. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno su donesena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2019. godini i razvojnoj podršci

Sjednica je završila u 10:15 sati.

Klasa: 023-01/18-04/14-03  
Urbroj: 07578-18-01