

## ZAPISNIK

sa 15. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 10. prosinca 2018. godine s početkom u 15:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade u Štriginoj 1a

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, gđa Katja Šare, gđa Vesna Vašiček, g. Stipe Mamić i gđa Višnja Fortuna

Ispričani: gđa Ivana Bilić, g. Mate Damić i gđa Silvija Belajec

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade i gđa Marija Boltek, zamjenica upraviteljice Nacionalne zaklade za razvojne programe

Za sjednicu je predložen sljedeći

### *Dnevni red*

1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluke o podrškama po natječajima u 2018. godini:
  - (a) Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga i ulaganju u društveni kapital u lokalnim zajednicama po provedenim natječajima u 2018. godini
  - (b) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja "Znanje bez granica" u 2018. i za 2019. godinu
3. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2019. godini
  - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2019. godinu
  - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2019. godini
  - (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2019. godini
4. Odluka o osnivanju Veleučilišta za Europske strukturne i investicijske fondove i programe Europske unije
5. Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2019. godini
6. Odluka o nastanku razloga za prestanak društva
7. Odluka o financijskom zaključenju programa podrški u prethodnim razdobljima
8. 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 15. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

#### **Zaključak**

Zapisnik 14. 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 objavljenim u 2018. godini te odluke vezane uz potvrđivanje odobrenih podrški u kontinuiranom natječaju u 2018. godini.

Predsjednik je zahvalio upraviteljici i zamjenici upraviteljice za razvojne programe na učinkovito provedenom procesu predlaganja najkvalitetnijih prijava za odobravanje institucionalnih podrški po natječaju iz 2018. godine s obzirom da je u provedenom predvrednovanju obuhvaćeno 85 udruga u kojima je tijekom 20-tak dana izvršen uvid u programsko odnosno organizacijsko djelovanje te financijsko poslovanje. Potom je zamolio zamjenicu upraviteljice za upoznavanje sa rezultatima provedene procjene i predvrednovanja. Zamjenica upraviteljice opisala je provedeni postupak te izvijestila članice i članove Upravnog odbora o rezultatima procjene i predvrednovanja. Ujedno je pojasnila i provedeni natječaj za ulaganja u društveni kapital u lokalnim zajednicama kao i njegove rezultate te drugi prijedlog Odluke koji se odnosi na potvrđivanje odobrenih podrški za sufinanciranje razmjene znanja u 2018. godini.

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je istaknuta važnost kontinuiteta odobravanja institucionalnih podrški udrugama jer im one daju potrebnu stabilnost za daljnji rad i razvoj te kako i u 2019. godini treba nastaviti sa programom odnosno natječajem vezanim uz razmjenu znanja u istom iznosu. Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

### **Zaključak**

Jednoglasno su donesene Odluke o podrškama po natječajima u 2018. godini:

- (a) Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga i ulaganju u društveni kapital u lokalnim zajednicama po provedenim natječajima u 2018. godini
- (b) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja "Znanje bez granica" u 2018. i za 2019. 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, 2019. godini i to naročito vezano uz usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana za 2019. godinu i odluku o osnovici za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2019. godini. Predsjednik je zamolio upraviteljicu za pojašnjenje svih prijedloga odluka u okviru ove točke dnevnog reda što je upraviteljica i učinila pojasnivši kako će i iduća godina, kao i 2018., biti izuzetno dinamična i prepuna aktivnosti što je opisano u Operativnom planu te financijski iskazano u Financijskom planu za 2019. godinu. Istaknula je kako će po prvi put u 2019. godini prihodi iz Tehničke pomoći ESF-a biti značajniji i premašiti 50% iznosa prihoda od igara na sreću koje će Nacionalna zaklada uprihodovati u 2019. godini.

Predsjednik je otvorio raspravu.

U kraćoj raspravi naglašena je važnost pravovremenog donošenja svih dokumenata kojima se osigurava nesmetani rad i djelovanje Nacionalne zaklade u 2019. godini. Također je naglašeno kako postotak operativnih troškova u 2019. godini, koji je u svih prethodnih 15 godina djelovanja Nacionalne zaklade bio između 10 i 15%, porastao zbog različitih uloga koje Nacionalna zaklada ima u upravljanju i provedbi financijskih podrški organizacijama civilnoga društva i nove dinamike raspisivanja natječaja iz ESF-a. Naime, veći udio izdataka za operativne troškove Nacionalne zaklade u odnosu na iznos donacija kojima se financiraju podrške Nacionalne zaklade organizacijama civilnoga društva (a koje se osiguravaju iz dijela prihoda od igara na sreću i uplaćuju na račun Nacionalne zaklade) proizlazi iz činjenice da se

u Financijskom planu Nacionalne zaklade ne može prikazati gotovo 500 milijuna kuna koji će se odobriti kroz bespovratna sredstva ESF-a tijekom 2019. godine zbog toga što se ta sredstva planiraju i isplaćuju iz Državnog proračuna sa pozicija tijela državne uprave koja su Provedbena tijela razine 1 dok je Nacionalna zaklada Provedbeno tijelo razine 2 koje prati provedbu odobrenih projekata organizacijama civilnoga društva i drugim prihvatljivim korisnicima, za što osigurava dostatni administrativni kapacitet za praćenje kroz zaposlene djelatnike u odjelima za programe Europske unije.

Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

### **Zaključak**

Jednoglasno su donesene odluke vezane uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2019. godini

- (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2019. godinu
- (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2019. godini
- (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi drugih naknada u 2019. godini

### **Ad 4.**

Predsjednik Upravnog odbora sa zadovoljstvom je konstatirao da je najavljeni, i u rujnu 2017. godine pokrenuti, postupak osnivanja Veleučilišta za Europske strukturne i investicijske fondove i programe Europske unije formaliziran predloženom Odlukom. Istaknuo je kako je to veliki iskorak u području razvoja ljudskih potencijala za kvalitetno upravljanje i provođenje projekata i programa Europske unije kako u organizacijama civilnoga društva tako i u tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nakon ovog kraćeg uvoda, predsjednik je otvorio raspravu.

U raspravi je naglašena važnost osnivanja Veleučilišta za Europske strukturne i investicijske fondove i programe Europske unije kao horizontalnog tijela i koordinatora aktivnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u pružanju podrške mogućim prijaviteljima na natječaje te kao koordinatora aktivnosti za izgradnju, usavršavanje i ulaganje u administrativne kapacitete nadležnih tijela i tijela unutar ESF strukture za učinkovito upravljanje i provedbu programa kroz obrazovanje i izobrazbu. Naglašeno je također kako je važno nastaviti suradnju s nadležnim tijelima kako bi se po potrebi izvršila usklađivanja sukladno zakonskom okviru u djelatnosti obrazovanja.

Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predloženu odluku.

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju Veleučilišta za Europske strukturne i investicijske fondove i programe Europske unije

### **Ad 5.**

Predsjednik je istaknuo kako se u prijedlogu Odluke o programima podrške za iduću godinu vodilo računa o kontinuitetu postojećih, i za organizacije civilnoga društva važnih, podrški i to naročito institucionalnih podrški no, uvode se i neke novine u području suradnje na Euro-Mediteranu s obzirom da će Nacionalna zaklada zajedno sa Zakladom Anna Lindh i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provoditi niz programskih aktivnosti u 2019. godini koja će prethoditi velikom MED FORUMU 2020. godine, a koji će okupiti oko 1500 sudionika – predstavnika organizacija civilnoga društva iz 42 zemlje uključene u djelovanje Zaklade Anna Lindh. Pored toga, nastavlja se i dodjela nagrada za djecu i mlade u području razvoja volonterstva i filantropije te KEEP program koji je prvi put bio pokrenut 2015. godine. Od višegodišnjih programa u 2019. godini nastaviti će se financirati 3-godišnje institucionalne

podrške odobrene u prethodnim godinama, Centri znanja za društveni razvoj, Programska suradnja u području regionalnog razvoja civilnoga društva te Programa "Aktivni u zajednici" te Razvojna suradnja u području filantropije u okviru koje će se podržati suradnja sa Euro-Mediterranskom akademijom za filantropiju i društveni razvoj. Nakon ovog uvodnoga dijela, predsjednik je otvorio raspravu.

Tijekom rasprave naglašena je važnost zadržavanja kontinuiteta objavljivanja natječaja za institucionalne podrške naročito u okviru specijaliziranih natječaja za pojedina područja kao što je demokratizacija i društveni razvoj, udruge iz Domovinskoga rata, udruge osoba s invaliditetom te udruge koje u prethodnim razdobljima nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade. Iskazano je veliko zadovoljstvo što će Nacionalna zaklada u suradnji sa Ministarstvom vanjskih i europskih poslova i Zakladom Anna Lindh biti suorganizator velikog MED Foruma civilnoga društva 2020. godine u Šibeniku te 4 regionalna događanja u 2019. godini kao pripremu za Forum. Također je pohvaljen kontinuitet objave Kalendara natječaja i poziva svake godine u prosincu, pa tako i ove godine, jer to organizacijama civilnoga društva koje se planiraju prijavljivati daje pravovremenu informaciju i sigurnost zbog toga što Nacionalna zaklada poštuje najavljene termine objave natječaja i poziva odnosno objavljuje ih na datume kako je i najavljeno u Kalendaru.

Po provedenoj raspravi predsjednik je stavio na glasanje predloženu odluku.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2019. godini

#### **Ad 6.**

Predsjednik je izvijestio članice i članove Upravnog odbora kako su se stekli uvjeti za prestanak rada društva Impakt pa se predloženom Odlukom taj postupak pokreće.

U raspravi je potvrđena opravdanost ove odluke pa je predsjednik stavio na glasanje predloženu odluku.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka nastanku razloga za prestanak društva.

#### **Ad 7.**

Predsjednik je zamolio upraviteljicu za uvodne informacije o važnosti financijskog zaključenja programa podrški u prethodnim razdobljima što je upraviteljica i učinila pojasnivši da je potrebno okončati procese u kojima financijska potraživanja od udruga nisu bila izvršena kroz instrumente naplate i to za dva slučaja u području institucionalnih podrški, jednog slučaja u području Razvojne suradnje i dva slučaja u području Programa Europa plus.

Tijekom rasprave utvrđeno je da se radi o kvalitetnom upravljanju financijskim podrškama i izuzetno niskom udjelu nerealiziranih financijskih potraživanja od udruga (u rasponu od 0,14 do 0,77% odobrenih podrški).

Po provedenoj raspravi predsjednik je stavio na glasanje predloženu odluku.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o financijskom zaključenju programa podrški u prethodnim razdobljima

**Ad 8.**

U okviru ove točke, predsjednik je predstavio plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2019. godini s dosadašnjom dinamikom održavanja u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2019. godine.

Na kraju je svim članicama i članovima Upravnog odbora kao i svim zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželio sretan Božić i sve najbolje u novoj 2019. godini.

Sjednica je završila u 17:20 sati.

Klasa: 023-01/19-04/16-03  
Urbroj: 07578-19-01

