

ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 26. veljače 2019. godine u prostorijama Nacionalne zaklade u Štriginoj 1a s početkom u 9:30 sati

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

Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Katje Šare, 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 15. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2018. godinu
3. Odluka o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2018. godinu
4. Prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2018.
5. Odluka o izmjenama i dopunama prethodnih odluka
6. Odluka o obustavi podrški
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne članice i članove Upravnog odbora, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 16. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 15. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 15. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 15. 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 2018. 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 kako je ponovo uspostavljena kontinuirana financijska stabilnost Nacionalne zaklade. Iskazani manjak prihoda u odnosu na rashode rezultat je neisplaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava iz Tehničke pomoći ESF-a, za što se uplate očekuju u prvom tromjesečju 2019. godine. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je izvršena i nezavisna revizija poslovanja Nacionalne zaklade te da je revizorski izvještaj pozitivan. Izvještaj je dostavljen Upravnom odboru u okviru dokumentacije za ovu točku dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je pohvaljeno poslovanje Nacionalne zaklade i iskazano zadovoljstvo sa svim provedenim aktivnostima u prošloj godini. Također je prepoznat napor u novom prikazivanju rashoda koji su u tablicama jasno odvojeni u odnosu na izvore financiranja: iz sredstava Nacionalne zaklade (dio prihoda od igara na sreću) i iz ESF-a kroz refundacije troškova iz Tehničke pomoći. Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2018. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2018. godinu što je upraviteljica i učinila naglasivši da je struktura sadržaja zadržana u odnosu na prethodnu godinu no, da su uvedene novine u prikazivanju postignuća i društvenog utjecaja Nacionalne zaklade i njenih podrški organizacijama civilnoga društva u 2018. godini, a posebni naglasak je stavljen na regionalna obilježavanja 15-godišnjice djelovanja Nacionalne zaklade .

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 2018. godinu.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje informativnog pregleda financijskog poslovanja Impakta za 2018. godinu što je upraviteljica i učinila istaknuvši da je izvjesno kako će društvo završiti poslovnu godinu s minusom od Kn 40.769,60 zbog obustave tržišnih aktivnosti u 2018. godini. Konačni izvještaj društvo treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2019. 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.), a kako je pokrenut postupak likvidacije društva potrebno je otkupiti osnovna sredstva i sitni inventar u IMPACT centru.

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 2018. godini

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je prijedlog odluke pod ovom točkom dnevnog reda koncipiran na način da se jedan dio izmjena i dopuna odluka odnosi na programe podrški Nacionalne zaklade, a jedan dio na unutarnje poslovanje pa je tako predloženo da se obogati Program regionalnog razvoja civilnoga društva s novim programima izobrazbi za organizacije civilnoga društva i poveća iznos podrške za taj program, otvori novi oblik podrške za uključivanje organizacija civilnoga društva u pripremu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije, podrže konferencije koje će prethoditi MED Forumu 2020.

Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazana suglasnost sa potrebnim izmjenama i dopunama, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o izmjenama i dopunama prethodnih odluka

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za informacije o problemima u provedbi dvije podrške odobrene na natječaju "Društveni kapital zajednice" što je upraviteljica i učinila pojasnivši kako se podrške obustavljaju na zahtjev korisnika.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o obustavi podrški

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 16. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 11:15 sati.

Klasa: 023-01/19-04/17-03

Urbroj: 07578-19-01