

ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 17. svibnja 2019. godine u prostorijama Nacionalne zaklade u Štriginj 1a s početkom u 14:30 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, gđa Višnja Fortuna, gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić i gđa Katje Šare,

Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Silvija Belajec, g. Mate Damić i g. Krešimir Čanić

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 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o nastavku financiranja institucionalnih podrški
3. Odluka o produžetku Inicijalne programske suradnje
4. Odluka o Programu izobrazbe i umrežavanja za korisnike višegodišnjih podrški Nacionalne zaklade u 2019. godini
5. Prihvatanje nastavka suradnje sa Ministarstvom hrvatskih branitelja
6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskoga izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. za 2018. godinu
7. Odluka o odobravanju nagrada u 2019. godini
8. 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 17. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 16. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 16. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 16. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenicu upraviteljice za razvojne programe gđu Mariju Boltek za kratki uvod u predloženu točku dnevnog reda vezano uz nastavak financiranja institucionalnih podrški što je gđa Boltek i učinila istaknuvši kako se radi o institucionalnim podrškama za treću godinu provedbe, a za koje druga godina ističe u lipnju odnosno u rujnu ove godine. Na temelju praćenja provedbe i vrednovanja korištenja institucionalnih podrški predlaže se nastavak financiranja treće godine podrške i to 29 institucionalnih podrški za korisnike koji u prethodnim razdobljima nisu koristile ovu vrstu podrške, 11 institucionalnih podrški u području djelovanja udruga iz Domovinskoga rata te 13

institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskoga rata koje financira Ministarstvo hrvatskih branitelja, a Nacionalna zaklada prati provedbu.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je pohvaljen kontinuitet odobravanja i praćenja institucionalnih podrški koje predstavljaju snažan oslonac djelovanja i održivosti udruga u Hrvatskoj.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o nastavku financiranja institucionalnih podrški.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je ponovo zamjenicu upraviteljice gđu Mariju Boltek za kratki uvod i informacije o provedbi ugovorene Inicijalne programske suradnje. Gđa Boltek je upoznala članice i članove Upravnog odbora o izazovima u provedbi Inicijalne programske suradnje koja iziskuje produžetak tog oblika suradnje do kraja ove godine kako bi sve uključene udruge dosegle potrebnu razinu spremnosti za ulazak u trogodišnju Programsku suradnju koja prethodi možebitnom ulasku u Razvojnu suradnju u području Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuta važnost rada sa uključenim udrugama u Inicijalnu programsku suradnju i pohvaljena spremnost stručne službe Nacionalne zaklade da se u tom procesu pruži stručna podrška, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o produžetku Inicijalne programske suradnje.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za uvodno obrazloženje uvođenja Programa izobrazbe i umrežavanja za korisnike višegodišnjih podrški Nacionalne zaklade što je upraviteljica i učinila upoznajući članice i članove Upravnog odbora o potrebi dodatnih dodatnih ulaganja u ljudske resurse udruga koje su korisnice podrški Nacionalne zaklade. Prva velika izobrazba i prilika za umrežavanje biti će konferencija "Civilno društvo 2030." koja će se u listopadu organizirati u Šibeniku. Zamjenik upraviteljice za programe EU g. Luka Bogdan napomenuo je kako su i za korisnike bespovratnih sredstava iz ESF, a čije ugovorene projekte prati Nacionalna zaklada kao PT-2, organizirane puno strukturiranije izobrazbe koje provode kolegice i kolege iz Odjela za podršku i provedbu programa EU kroz Regionalne podružnice Nacionalne zaklade i u suradnji sa udrugama uključenim u Program regionalnog razvoja civilnoga društva.

Po okončanju rasprave koja je podržala potrebu ulaganja u ljudske resurse organizacija civilnoga društva i programe podrške koje provodi Nacionalna zaklada, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o Programu izobrazbe i umrežavanja za korisnike višegodišnjih podrški Nacionalne zaklade u 2019. godini.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako se do sada uspješna suradnja sa Ministarstvom hrvatskih branitelja nastavlja i u idućem razdoblju i

to za institucionalne podrške za koje financijska sredstva osigurava Ministarstvo, a Nacionalna zaklada prati provedbu.

Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazana suglasnost sa nastavkom suradnje sa Ministarstvom hrvatskih branitelja, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o prihvaćanju nastavka suradnje sa Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za pregled Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. za 2018. godinu što je upraviteljica i učinila naglasivši da je društvu u likvidaciji te da se očekuje okončanje postupka likvidacije početkom 2020. godine.

Predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. za 2018. godinu.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenicu upraviteljice gđu Mariju Boltek za izvještaj o rezultatima natječaja za odobravanje nagrada za osnovne i srednje škole "Otisak srca" i "Dobrota nas veže i spaja" u 2019. godini što je zamjenica i učinila predstavivši 9 osnovnih škola i 6 srednjih škola koje su predložene za dobivanje nagrada.

Predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o odobravanju nagrade "Otisak srca" i "Dobrota nas veže i spaja" u 2019. godini.

Ad 8.

Upraviteljica je pod ovom točkom izvijestila članice i članove Upravnog odbora za svim događanjima koje će Nacionalna zaklada organizirati u 2019. godini vezano uz ALF pred-Forumske konferencije te konferencije koje će Nacionalna zaklada organizirati uoči i za vrijeme predsjedavanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

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

Sjednica je završila u 16:15 sati.