

ZAPISNIK

18. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 19. srpnja 2019. godine u prostorijama Nacionalne zaklade u Štriginoj 1a s početkom u 9:30 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, gđa Višnja Fortuna, gđa Vesna Vašiček, gđa Silvija Belajec, g. Krešimir Čanić, g. Mate Damić i gđa Katje Šare,

Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Ivana Bilić

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 17. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklad
2. Odluka o osnivanju Ustanove za obrazovanje odraslih
3. Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela
4. Odluka o usklađivanju prethodnih odluka
5. 5. 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 18. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 17. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 17. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 17. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora obrazložio je potrebu osnivanja E.S.I.F. – Ustanove za obrazovanje odraslih čime će se brže pružiti mogućnost izobrazbe za službenike u sustavu upravljanja ESI fondovima te time premostiti vrijeme koje je predviđeno za pokretanja rada Veleučilišta za ESI fondove i programe Europske unije, nakon njegove akreditacije. Na taj način će se pravovremeno započeti s korištenjem sredstava iz EU fondova za namjenu izobrazbe djelatnika u sustavu upravljanja ESI fondovima u Hrvatskoj.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je pohvaljena inicijativa pokretanja i osnivanja Ustanove pa je po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o osnivanju Ustanove za obrazovanje odraslih.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je na potrebu imenovanja procjenjivača prijave na natječaj Nacionalne zaklade u 2019. godini pa je stavio prijedlog odluke na raspravu i usvajanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za uvodno obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna prethodnih odluka, što je upraviteljica i učinila napomenuvši da je analizom koju je napravilo Ministarstvo hrvatskih branitelja utvrđeno kako udruge iz Domovinskoga rata (zbog specifičnosti svog razvoja u prethodnom razdoblju) teško ostvaruju uvjet utvrđen natječajem za dodjelu institucionalnih podrški vezan uz ostvareni prihod prethodne godine te broj zaposlenih pa je predloženo da se ti uvjeti malo modificiraju za tu kategoriju udruga i specifični natječaj za udruge iz Domovinskoga rata. Druga dopuna vezana je uz specifikaciju troškova održavanja Konferencije "Civilno društvo 2030.: Hrvatska-Mediteran-Europa" koja će se od 23. do 25. listopada 2019. godine održati u Šibeniku.

Po okončanju rasprave koja je podržala potrebne izmjene i dopune, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o izmjenama i dopunama prethodnih odluka.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 17. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju te zaželio ugodan ljetni odmor.

Sjednica je završila u 11 sati.

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