

ZAPISNIK

19. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 16. listopada 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 i gđa Katje Šare,
Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Ivana Bilić i g. Mate Damić
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 18. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
3. Odluka o usklađivanju Financijskoga plana za 2019. godinu
4. Odluka o vanjskim uslugama i radovima
5. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2020. godini
6. Odluka o obustavi financiranja odobrenih podrški
7. Odluka o usklađivanju podrški po natječajima 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 19. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 18. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 18. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 18. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za obrazloženje usklađivanja unutarnjeg ustrojstva stručne službe Nacionalne zaklade što je upraviteljica i učinila naglasivši da je usklađivanje izvršeno u području upravljanja poslovima vezanim uz EU fondove. Razlog za to je sve veći broj projekata koji se ugovara i prati u okviru odjela za programe EU u Nacionalnoj zakladi u njenoj ulozi Posredničkog tijela razine 2 pa je i mišljenje provedene revizije tih poslova od strane ARPA-e utvrdilo potrebu ustrojavanja posebnog odsjeka koji će se baviti provođenjem sustava kvalitete u obavljanju navedenih poslova. Zamjenik upraviteljice za programe EU dodatno je obrazložio da se ovim unapređenjima ustroja kvalitetnije raspodjeljuju poslovi unutar odjela za EU programe u cilju

postizanja potrebne učinkovitosti obavljanja poslova od ugovaranja do praćenja provedbe odobrenih projekata.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je iskazano zadovoljstvo uvažavanja mišljenja revizije te daljnjeg unapređenja ustroja u cilju postizanja učinkovitosti obavljanja poslova Nacionalne zaklade kao PT-2, pa je 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 zamolio je upraviteljicu za pojašnjenje vezano uz usklađivanje Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2019. godinu što je upraviteljica i učinila istaknuvši da se Financijski plan mijenja u samo tri stavke. Smanjuje se stavka vezana uz plaće jer je u 2019. godini bila smanjena dinamika novo zapošljavanja u odjelima za programe EU, a istovremeno se povećavaju dvije stavke vezane uz povećani broj aktivnosti, konferencija i izobrazbi za djelatnike u odjelima za programe EU. Nakon ovog uvodnoga obrazloženja, predsjednik je stavio prijedlog odluke na raspravu i usvajanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o usklađivanju Financijskoga plana za 2019. godinu

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za uvodno obrazloženje prijedloga odluke o vanjskim uslugama i radovima pa je upraviteljica izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je kroz propisane oblike javne nabave bilo potrebno angažirati vanjske stručnjake u djelokrugu rada odjela za programe EU vezano uz specifična područja financija i javne nabave, dok je u području radova potrebno pokrenuti postupke sanacije i održavanja prostora Nacionalne zaklade, a naročito IMPACT centra u Zadru.

Po okončanju rasprave koja je podržala potrebne vanjske usluge i radove, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o vanjskim uslugama i radovima.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenicu upraviteljice za razvojne programe za uvodno obrazloženje prijedloga odluke što je zamjenica i učinila te izvijestila članice i članove Upravnog odbora sa potrebom da se na vrijeme odobri nastavak financiranja višegodišnjih podrški i to institucionalnih podrški, Inicijalne programske suradnje, Programske suradnje i Razvojne suradnje zbog dužine postupka ugovaranja i pregledavanja proračuna provedbe odobrenih podrški za 2020. godinu. Predsjednik je nakon ovog uvoda otvorio raspravu o prijedlogu Odluke.

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 2020. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2020. godini.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenicu upraviteljice za razvojne programe za obrazloženje prijedloga obustave financiranja dvije odobrene podrške što je zamjenica i učinila naglasivši da se kod jedne udruge radi o neispunjavanju ugovornih obaveza, a kod druge udruge se podrška obustavlja na njihov zahtjev. Predsjednik je nakon ovog obrazloženja otvorio raspravu o prijedlogu Odluke.

Po okončanju kreće rasprave, predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o obustavi financiranja odobrenih podrški.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora o mogućnosti preraspodjele ukupnog broja podrški koji je planiran na natječajima za institucionalne podrške u 2019. godini zbog izostanka prijave u nekim kategorijama s jedne strane te velikog broja prijave u nekim kategorijama natječaja za institucionalne podrške.

Predsjednik je otvorio raspravu o prijedlogu odluke kojom se usklađuje broj podrški po pojedinim kategorijama i vrstama natječaja za dodjelu institucionalnih podrški raspisanih u 2019. godini.

Po okončanju kreće rasprave koja je podržala preraspodjelu broja podrški kako bi se omogućilo financiranje institucionalne podrške kvalitetnim prijavama, predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o usklađivanju podrški po natječajima u 2019. godini.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 19. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju te pozvao sve koji se još nisu prijavili da se pridruže Konferenciji "Civilno društvo 2030.: Hrvatska-Europska unije_Euro-Mediteran" koja će se, u organizaciji Nacionalne zaklade, održati od 23. do 25. listopada 2019. godine.

Sjednica je završila u 11 sati.

Klasa: 023-01/19-04/20-03

Urbroj: 07578-19-01