

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 5. prosinca 2019. godine s početkom u 9:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade u Štriginoj 1a

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

Ispričani: gđa Silvija Belajec, gđa Katja Šare i g. Stipe Mamić

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, gđa Marija Boltek, zamjenica upraviteljice Nacionalne zaklade za razvojne programe i g. Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice za programe EU

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluke o podrškama po natječajima u 2019. godini:
 - (a) Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2019. godini
 - (b) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja "Znanje bez granica" u 2019. godini
3. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2020. godini
 - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2020. godinu
 - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2020. godini
 - (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2020. godini
4. Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2020. godini
5. 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 20. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 19. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 19. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 19. 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 2019. godini te odluke vezane uz potvrđivanje odobrenih podrški u kontinuiranom natječaju u 2019. godini.

Jedan član Upravnog odbora napustio je, tijekom raspave po ovoj točki dnevnog reda, dvoranu u kojoj se održavala sjednica Upravnog odbora zbog sprječavanja mogućeg sukoba interesa.

Predsjednik je zahvalio upraviteljici i zamjenici upraviteljice za razvojne programe na učinkovito provedenom procesu predlaganja najkvalitetnijih prijava za odobravanje institucionalnih podrški po natječaju iz 2019. godine s obzirom da je u provedenom predvrednovanju obuhvaćeno 85 udruga (iz 35 različitih gradova i mjesta u RH) 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 drugi prijedlog Odluke koji se odnosi na potvrđivanje odobrenih podrški za sufinanciranje razmjene znanja u 2019. 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. Od 2020. godine, zbog malog interesa prijavitelja, neće se objavljivati poziv vezan uz razmjenu znanja. Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

Zaključak

Jednoglasno su donesene Odluke o podrškama po natječajima u 2019. godini:

- (a) Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2019. godini
- (b) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja "Znanje bez granica" u 2019. godini

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, 2020. godini i to naročito vezano uz usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana za 2020. godinu i odluku o osnovici za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2020. 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 2019., biti izuzetno dinamična i prepuna aktivnosti što je opisano u Operativnom planu te financijski iskazano u Financijskom planu za 2020. godinu. Istaknula je kako se nastavlja trend da su prihodi iz Tehničke pomoći ESF-a značajniji u odnosu na prihode od igara na sreću koje će Nacionalna zaklada uprihodovati u 2020. godini, no i dalje postoje veliki problemi u kašnjenju refundacija troškova koje Nacionalna zaklada ima kao PT-2 u upravljanju ESF-om.

Predsjednik je otvorio raspravu.

U kraćoj raspravi naglašena je važnost pravovremenog donošenja svih dokumenata kojima se osigurava nesmetani rad i djelovanje Nacionalne zaklade u 2020. godini.

Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

Zaključak

Jednoglasno su donesene odluke vezane uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2020. godini

- (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2020. godinu
- (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2020. godini
- (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi drugih naknada u 2020. godini

Ad 4.

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 organizirati MED FORUM 2020. godine, a koji će okupiti oko 800 sudionika – predstavnika organizacija civilnoga društva iz 42 zemlje uključene u djelovanje Zaklade Anna Lindh na Euro-Mediteranu. Pored toga, nastavlja se i dodjela nagrada za djecu i mlade u području razvoja volonterstva i filantropije te KEEP program. Od višegodišnjih programa u 2020. godini nastavit 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", Razvojna suradnja u području filantropije u okviru koje će se podržati suradnja sa Euro-Mediteranskom akademijom za filantropiju i društveni razvoj te nova ulaganja u Inicijalnu programsku suradnju.

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. Nacionalna zaklada će u 2020. godini biti i domaćin godišnjeg sastanka europske mreže Transnational Giving Europe. 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 2020. godini

Ad 5.

U okviru ove točke, predsjednik je predstavio plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2020. godini s dosadašnjom dinamikom održavanja u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2020. godine.

Na kraju je svim članicama i članovima Upravnog odbora kao i svim zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželio sretan Božić i sve najbolje u novoj 2020. godini.

Sjednica je završila u 11:10 sati.