

ZAPISNIK

21. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 21. veljače 2020. 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 20. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2019. godinu te prihvatanje financijskih izvještajnih dokumenata iz 2019. godine
3. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
4. Odluka o operativnim i programskim usklađivanjima u 2020. godini
5. Odluka o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2019. godinu
6. Prihvatanje informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2019.
7. Odluka o nastavku poslovanja društva, promjeni tvrtke društva, opozivu likvidatora i imenovanju člana uprave – direktora Impakta
8. Odluka o suglasnosti na imenovanje Upravnog vijeća ESIF – Ustanove za obrazovanje odraslih
9. 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 21. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 20. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora izvjestio je članice i članove Upravnog odbora o zakonskoj obvezi Nacionalne zaklade o potrebi usvajanja Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2019. godinu. Zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za objašnjenje rezultata financijskoga 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 čekaju od kraja 2018. godine. Upraviteljica je izvjestila članice i članove Upravnog odbora kako je izvršena i nezavisna revizija poslovanja Nacionalne zaklade.

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 te prikaz svih ostalih financijskih dokumenata koji se dostavljaju Uredu za udruge i Ministarstvu financija.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2019. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora predstavio je prijedlog Odluke o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade i to u cilju daljnjeg unapređenja djelovanja i učinkovitosti obavljanja poslova Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a temeljem potrebne daljnje specijalizacije poslova u Razvojnem uredu, odjelima za programe Europske unije i Samostalnom odjelu za financije i opće poslove. Predstavljen je i novi organigram ustroja stručne službe pa je predsjednik otvorio raspravu o predloženom.

U kraćoj raspravi potvrđen je prijedlog unapređenja unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade pa je predsjednik Upravnog odbora stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Ad 4.

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 odluke odnosi na programe podrški Nacionalne zaklade, a jedan dio na unutarnje poslovanje pa je tako predloženo da se otvori mogućnost financiranja 3 programska područja u okviru Inicijalne programske suradnje, prihvati prijedlog Ministarstva hrvatskih branitelja o omogućavanju prijave na natječaj za institucionalne podrške udrugama iz Domovinskoga rata korisnicima iz prethodnog razdoblja te omogući prijava za udruge iz Domovinskoga rata koje djeluju na nacionalnoj razini, a ne samo za one koje djeluju na lokalnoj razini. Nakon uvodnog predstavljanja predloženih usklađivanja od strane predsjednika Upravnog odbora i upraviteljice Nacionalne zaklade, predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su prepoznate potrebe usklađivanja djelovanja s novim prilikama za operativne i programske aktivnosti u 2020. godini pa je predsjednik stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o operativnim i programskim usklađivanjima u 2020. godini.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2019. 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 2019. godini, a posebni naglasak je stavljen na organizaciju konferencija koje su prethodile MED FORUMU 2020. koji će okupiti predstavnike/-ce organizacija civilnoga društva iz 42 zemlje regije Euro-Mediterrana u Šibeniku u travnju 2020. godine te unapređenjima koja su napravljena u području provođenja poslova Nacionalne zaklade u ulozi Posredničkog tijela razine 2 u strukturi upravljanja ESF-om.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2019. godinu.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje informativnog pregleda financijskoga poslovanja društva Impakt – u likvidaciji za 2019. godinu što je upraviteljica i učinila istaknuvši da je izvjesno kako će društvo završiti poslovnu godinu s predvidivom dobiti od Kn 7.662,13. Konačni izvještaj društvo treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2020. godine kada će Upravni odbor dobiti na uvid konačni financijski izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini.

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 2019. godinu.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako se, zbog izmijenjenih okolnosti za poslovanje društva Impakt, predlaže prekid njegove likvidacije odnosno nastavak poslovanja društva, promjena tvrtke društva, opoziv likvidatora i imenovanje direktora. Nakon kraće rasprave u kojoj je podržan nastavak poslovanja društva Impakt, predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o nastavku poslovanja društva, promjeni tvrtke društva, opozivu likvidatora i imenovanju člana uprave – direktora Impakta.

Ad 8.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je o prijedlogu imenovanja Upravnog vijeća E.S.I.F. - Ustanove za obrazovanje odraslih u cilju ostvarivanja preduvjeta za djelovanje Ustanove koju je osnovala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. U raspravi je naglašena važnost djelovanja E.S.I.F. ustanove u izgradnji sposobnosti, znanja i vještina djelatnika u strukturi upravljanja ESI fondovima u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o suglasnosti na imenovanje Upravnog vijeća ESIF – Ustanove za obrazovanje odraslih.

Ad 9.

Pod ovom točkom raspravljen je prijedlog unapređenja natječajnih postupaka i procesa procjene prijave, koji je Upravnom odboru uputila jedna organizacija civilnoga društva – korisnica podrški Nacionalne zaklade.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 21. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 11:35 sati.

Klasa: 023-01/20-04/22-03

Urbroj: 07578-20-01