

ZAPISNIK

22. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 25. lipnja 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, gđa Višnja Fortuna, gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić i gđa Silvija Belajec (telefonski)
Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Katje Šare, g. Mate Damić
Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade

Za sjednicu je predložen sljedeći
Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 21. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o unapređenju poslovanja Nacionalne zaklade
3. Odluka o usklađivanju operativnih i programskih aktivnosti u 2020. godini
4. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Impakta za 2019. godinu
5. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne članice i članove Upravnog odbora te izrazio zadovoljstvo što je bilo moguće organizirati sjednicu sa fizičkim prisustvom članica i članova Upravnog odbora nakon svih izazova koje smo imali sa izolacijom zbog pandemije virusom COVID-19.

Predsjednik je konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 22. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 21. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 21. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 21. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je, u cilju daljnjeg unapređenja djelovanja i učinkovitosti obavljanja poslova Nacionalne zaklade, a temeljem iskustva izvanredne situacije izazvane pandemijom COVID-19, potrebno izvršiti izmjene unutarnjih akata Nacionalne zaklade kako bi se osigurala prilagodljivost izvođenja radnih zadataka u okviru djelovanja Nacionalne zaklade. S obzirom da je to povezano s djelovanjem Nacionalne zaklade, predsjednik je ujedno predstavio i pozitivno revizorsko izvješće o poslovanju Nacionalne zaklade za 2019. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je iskazano zadovoljstvo djelovanjem Nacionalne zaklade tijekom izolacije zbog sprječavanja širenja pandemije pa je potvrđena i potreba reguliranja tih okolnosti i kroz unutarnje akte Nacionalne zaklade. Iskazana je i potreba dodatnog ulaganja u komunikaciju uloge Nacionalne zaklade u upravljanju EU fondovima za civilno društvo s obzirom na učestalo nezadovoljstvo dijela organizacija civilnoga društva koje nisu upoznate s činjenicom da je Nacionalna zaklada Posredničko tijelo razine 2 koja ne raspisuje natječaje niti odobrava podrške jer je taj dio postupka u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1 pa je to nezadovoljstvo pogrešno usmjereno prema Nacionalnoj zakladi koja ne obavlja navedene poslove. Upraviteljica Nacionalne zaklade istaknula je kako je važno daljnje ulaganje u sustav zaštite podataka kojima upravlja Nacionalna zaklada pa je izvijestila o početku rada na novom sustavu zaštite pod mentorstvom stručne institucije za to područje.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o unapređenju poslovanja Nacionalne zaklade.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora predstavio je prijedlog Odluke o usklađivanju operativnih i programskih aktivnosti u 2020. godini kojom se utvrđuje kako zbog pandemije COVID-19 neke od planiranih operativnih aktivnosti Nacionalne zaklade neće provesti (MED Forum 2020, DAFNE konferencija i dr.), a potrebno je u manjem dijelu izmijeniti i Kalendar objave natječaja i poziva za 2020. godinu zbog nedostatka sredstava za ulaganje u nove oblike podrški koji se u ovom trenutku ne procjenjuju prioritarnim. Na taj način u 2020. godini neće se objaviti Poziv za uspostavu Inicijalne programske suradnje dok će se natječaj za nagradu "Otisak srca" provesti u dvije cjeline: pripremnu u 2020. i provedbenu u 2021. godini.

U kraćoj raspravi potvrđen je prijedlog unapređenja usklađivanja operativnih i programskih aktivnosti u 2020. godini te iskazano povjerenje kako će upraviteljica sa suradnicima iznaći način premoštavanja značajnog smanjenja prihoda Nacionalne zaklade iz dijela prihoda od igara na sreću u 2020. godini. Predsjednik Upravnog odbora je nakon okončanja rasprave stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju operativnih i programskih aktivnosti u 2020. godini.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno razmotriti i prihvatiti Izvještaj o financijskom poslovanju Impakt d.o.o. za 2019. godinu. Ujedno je napomenuo kako je temeljem odluke Upravnog odbora s prethodnih sjednica obustavljen postupak likvidacije društva te se očekuje potvrda toga u sudskom registru do kraja lipnja ove godine. U godišnjem financijskom izvještaju Impakta vidljivo je da je poslovanje u 2019. godini završilo s pozitivnim rezultatom. Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je prepoznata važnost djelovanja Impakta u idućem razdoblju te iskazano zadovoljstvo pozitivnim financijskim rezultatom u protekloj godini pa je predsjednik stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskoga izvještaja o poslovanju društva Impakt d.o.o. - u likvidaciji, za 2019. godinu.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 22. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 11:15 sati.

Klasa: 023-01/20-04/23-03
Urbroj: 07578-20-01