

## ZAPISNIK

### 24. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 9. prosinca 2020. godine kao video sjednica na platformi GoToMeeting s početkom u 9:30 sati

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

Ispričani: g. Stipe Mamić, gđa Katje Šare, g. Mate Damić 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 23. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natjecajima u 2020. godini  
- Verifikacija Odluke o usklađivanju podrški na natjecajima u 2020. godini
3. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2021. godini
  - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2021. godinu
  - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2021. godini
  - (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2021. godini
4. Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2021. godini
5. Odluka o operativnim poslovima i provedbi podrški
6. 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 24. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 23. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 23. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

#### **Zaključak**

Zapisnik 23. 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 verifikaciju odluke o usklađivanju podrški na natjecajima u 2020. godini te odluke vezane uz odobravanje institucionalnih podrški na natjecajima u 2020. godini.

Predsjednik je zahvalio upraviteljici i zamjenici upraviteljice za razvojne programe na učinkovito provedenom procesu predlaganja najkvalitetnijih prijava za odobravanje institucionalnih podrški po natjecajima iz 2020. godine s obzirom da je postupak proveden u izvanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom COVID-19 a odobravanje podrški se događa samo 4 dana kasnije u odnosu na 2019. godinu.

Predsjednik je podsjetio kako se ovom Odlukom potvrđuje i odluka Upravnog odbora donesena elektroničkim usuglašavanjem 26. listopada 2020. godine kojom se omogućava preraspodjela ukupnog broja podrški po pojedinim natječajima i kategorijama institucionalnih podrški objavljenih u 2020. godini.

Nakon uvodnog dijela, predsjednik je zamolio zamjenicu upraviteljice za upoznavanje s rezultatima provedene procjene i predvrednovanja. Zamjenica upraviteljice opisala je provedeni postupak te izvijestila članice i članove Upravnog odbora o rezultatima procjene i predvrednovanja. Poseban izazov bilo je predvrednovanje u digitalnom okruženju koje je uspješno provedeno.

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 te omogućuju prijavu na natječajne koji se raspisuju u okviru ESF-a. Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2020. godini te je verificirana Odluka o usklađivanju podrški na natječajima u 2020. 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, 2021. godini i to naročito vezano uz usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana za 2021. 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 iduća godina biti svojevrsni eho protekle 2020. godine koja je bila u znaku brojnih ograničenja, drastičnog smanjenja aktivnosti i ubrzane digitalizacije poslovanja zbog pandemije COVID-19. Istaknula je kako se nastavlja trend kašnjenja refundacije troškova kroz Tehničku pomoć ESF-a koje Nacionalna zaklada ima kao PT-2 u upravljanju ESF-om te da će se i u 2021. godini ponoviti negativni rezultat u financijskom poslovanju odnosno višak rashoda nad prihodima zbog kašnjenja refundacije iz Tehničke pomoći ESF-a, ali i većeg broja podrški u odnosu na prihode iz dijela prihoda od igara na sreću. Do toga dolazi zbog 3 nova specijalizirana natječaja za dodjelu institucionalnih podrški od kojih su 2 iz nadležnosti ministarstva koja za navedene natječaje na odvajaju financijske sredstva već će iste financirati iz postotka igara na sreću koji se dodjeljuje Nacionalnoj zakladi (udruge iz Domovinskoga rata te udruge osoba s invaliditetom).

Predsjednik je otvorio raspravu.

U kraćoj raspravi naglašena je važnost pravovremenog donošenja svih dokumenata kojima se osigurava nesmetani rad i djelovanje Nacionalne zaklade u 2021. godini.

Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

### **Zaključak**

S jednim suzdržanim glasom, donesene su odluke vezane uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2021. godini

- (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2021. godinu
- (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2021. godini
- (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi drugih naknada u 2021. 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-Mediterranu kroz KEEP program. Od višegodišnjih programa u 2021. godini nastaviti 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, nastavak Programa „Otisak srca” za djecu i

mlade u cilju provođenja UN-ovih ciljeva održivog razvoja te provedba inovativnih programa „Potencijali zajednice” i „Dobri gradovi”.

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. 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 2021. godini

#### **Ad 5.**

Predsjednik je upoznao članice i članove Upravnog odbora o potrebi usvajanja odluke o operativnim poslovima i provedbi podrški te je zamolio upraviteljicu za dodatno pojašnjenje što je ona i učinila te navela kako je potrebno dalje ulagati u digitalizaciju poslovanja Nacionalne zaklade, zaštitu osobnih podataka, unapređenje službene mrežne stranice te sigurnosti informacijskog sustava i ostale operativne poslove.

Zbog zaprimanja službene obavijesti županijskog državnog odvjetništva o pokretanju istražnih radnji jednoj organizaciji – korisnici institucionalne podrške, obustavljena je isplata podrške do okončanja postupka.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio na glasanje predloženu odluku.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o operativnim poslovima i provedbi podrški

#### **Ad 6.**

U okviru ove točke, predsjednik je predstavio plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2021. godini s dosadašnjom dinamikom održavanja u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2021. godine.

Na kraju je svim članicama i članovima Upravnog odbora kao i svim zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželio sretan Božić i sve najbolje u novoj 2021. godini u nadi da će se epidemiološka situacija popraviti i omogućiti učinkovito provođenje svih planiranih aktivnosti i programa podrški Nacionalne zaklade u idućoj godini.

Sjednica je završila u 11:25 sati.

Klasa: 023-01/21-04/25-03

Urbroj: 07578-21-01