

ZAPISNIK

25. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 25. veljače 2021. godine kao video sjednica na platformi GoToMeeting s početkom u 10:00 sati

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

Ispričani: g. Stipe Mamić i gđa Katje Šare

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 24. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2020. godinu te prihvatanje financijskih izvještajnih dokumenata iz 2020. godine
3. Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2020. godinu
4. Prihvatanje informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2020.
5. Odluka o operativnim i programskim usklađivanjima u 2020. godini
6. 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 25. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 24. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 24. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 24. 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 2020. 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. Upraviteljica je izvjestila članice i članove Upravnog odbora kako je izvršena i nezavisna revizija poslovanja Nacionalne zaklade, s pozitivnim mišljenjem.

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 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 2020. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o pripremljenom konceptu i prijedlogu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2020. godinu što je upraviteljica i učinila naglasivši da je struktura sadržaja zadržana u odnosu na prethodnu godinu no, da su naglašena postignuća i aktivnosti u izuzetno teškoj godini u kojoj smo se nosili (i Nacionalna zaklada i naši korisnici) s dva istovremena izazova: pandemijom COVID-19 i snažnim zemljotresima.

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

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2020. godinu.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje informativnog pregleda financijskoga poslovanja društva Impakt za 2020. godinu što je upraviteljica i učinila istaknuvši da je izvjesno kako će društvo završiti poslovnu godinu s gubitkom s obzirom da je prostor IMPACT-a u više navrata mobiliziran za potrebe sprečavanja širenja pandemije COVID-19 pa posljednično nije bilo prilika za organizacijom događanja i ostvarivanjem dobiti. Konačni izvještaj društvo treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2021. 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 2020. godinu.

Ad 5.

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 poslovanje Nacionalne zaklade, a drugi na programe podrške Nacionalne zaklade. U dijelu usklađivanja operativnih aktivnosti i djelovanja Nacionalne zaklade naglasak je stavljen na djelovanje ESIF ustanove, ulaganje u sigurnost informacijskog sustava, unapređenje unutarnjeg ustroja stručne službe te radova vezanih uz reorganizaciju prometnica oko IMPACT centra u Zadru. U programskog dijelu predloženo je obustavljanje financiranja jedne udruge zbog neispunjavanja ugovornih obaveza te uređenje postupaka procjene prijave u dijelu poslova koje Nacionalna zaklada obavlja kao Posredničko tijelo razine 2. 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 2021. godini pa je predsjednik stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o operativnim i programskim usklađivanjima u 2021. godini.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 25. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 11:15 sati.