

## ZAPISNIK

### 26. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 24. svibnja 2021. godine kao video sjednica na platformi GoToMeeting s početkom u 9:00 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, g. Mate Damić, gđa Višnja Fortuna, gđa Vesna Vašiček i gđa Ivana Bilić, a gđa Katje Šare i gđa Silvija Belajec su se uključile uz tehničke poteškoće koje im nisu omogućile sudjelovanje u cijelosti

Ispričani: g. Stipe Mamić

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 25. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o predlaganju novog, 5. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2021. do 2025. godine
3. Odluka o potvrđivanju podrški i obavljanju poslova praćenja odobrenih institucionalnih podrški temeljem Sporazuma s Ministarstvom hrvatskih branitelja
4. Odluka o Financijskom izvještaju društva Impakt za 2020. godinu
5. Odluka o usvajanju dokumenata i usklađivanju unutarnjih akata s odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)
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 26. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 25. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 25. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

#### **Zaključak**

Zapisnik 25. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 2.**

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako se približava završetak 4. saziva Upravnog odbora te kako su pokrenuti postupci za predlaganje novog, 5. saziva Upravnog odbora u mandatnom razdoblju 2021.-2025.

Nakon provedenih postupaka, a temeljem načela zadržavanja kontinuiteta djelovanja Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, analize savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, imenovanja predstavnika(-ca) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te imenovanja predstavnika(-ca) ministarstava, pripremljena je odluka koja je predmet ove točke dnevnog reda, a koju je potrebno uputiti Vladi Republike Hrvatske vezano uz razrješenje 4. saziva i imenovanje novog, 5. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine. Predsjednik je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda., a po okončanju kraće rasprave u kojoj su podržani prijedlozi, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o predlaganju novog, 5. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

### **Ad 3.**

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenicu upraviteljice za razvojne programe za više informacija o provedenom natječaju za dodjelu institucionalnih podrški udrugama iz Domovinskoga rata koje financira Ministarstvo hrvatskih branitelja, a provedbu prati Nacionalna zaklada, sukladno zaključenom Sporazumu s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Zamjenica upraviteljice gđa Boltek istaknula je osnovne dijelove postupka i prijedloga potvrđivanja odluke o odobravanju institucionalnih podrški za udruge iz Domovinskoga rata.

Predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno su donesena Odluka o potvrđivanju podrški i obavljanju poslova praćenja odobrenih institucionalnih podrški temeljem Sporazuma s Ministarstvom hrvatskih branitelja

### **Ad 4.**

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje financijskoga izvještaja društva Impakt za 2020. godinu što je upraviteljica i učinila istaknuvši da je društvo završilo poslovnu godinu s gubitkom s obzirom da je prostor IMPACT centra u više navrata mobiliziran za potrebe sprečavanja širenja pandemije COVID-19 pa posljedično nije bilo prilika za organizacijom događanja i ostvarivanjem dobiti. Predlaže se pokrivanje gubitka iz dobiti idućih razdoblja.

Predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno su donesena Odluka o Financijskom izvještaju društva Impakt za 2020. godinu.

### **Ad 5.**

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je prijedlog odluke rezultat provedbe prethodnih odluka Upravnog odbora kojima je pokrenut postupak uređivanja unutarnjih akata Nacionalne zaklade u području zaštite osobnih podataka tako da se ovom Odlukom predlaže usvajanje: Politika zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te unapređenje i usklađivanje Pravilnika o radu s odredbama iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj su prepoznate potrebe usklađivanja postupaka i dokumentacije u cilju što učinkovitije primjene odredbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka u svim područjima djelovanja Nacionalne zaklade, pa je predsjednik stavio prijedlog Odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju dokumenata i usklađivanju unutarnjih akata s odredbama Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

### **Ad 6.**

Predsjednik je zamolio zamjenika upraviteljica za programe EU za kratki osvrt o stanju provedbe poslova koje Nacionalna zaklada obavlja kao PT-2 što je g. Bogdan i učinio istaknuvši veliki napredak u kvaliteti i brzini obavljanja poslova PT-2, ali i velikog broja natječaja koji su u 2020./2021. provedeni i ugovoreni ili su u postupku ugovaranja.

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

Sjednica je završila u 10:15 sati.