

ZAPISNIK

3. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 8. prosinca 2021. godine kao video sjednica na platformi GoToMeeting s početkom u 9:30 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, gđa Katje Šare, g. Mate Damić, gđa Dina Bušić, gđa Vesna Vašiček i gđa Ivana Bilić

Ispričani: gđa Silvija Belajec i g. Ivica Šušak

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 2. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2021. godini
- Verifikacija Odluke o usklađivanju podrški na natječajima u 2021. godini
3. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2022. godini
 - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2022. godinu
 - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2022. godini
 - (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2022. godini
 - (d) Odluka o financijskom poslovanju
 - (e) Odluka o operativnim ovlastima provedbe delegiranih funkcija PT-2
4. Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2022. godini
5. Plana sjednica u 2022. godini
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 3. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 2. 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 natječajima u 2021. godini te odluke vezane uz odobravanje institucionalnih podrški na natječajima u 2021. godini.

Predsjednik je zahvalio upraviteljici i zamjenici upraviteljice za razvojne programe na učinkovito provedenom procesu predlaganja najkvalitetnijih prijava za odobravanje institucionalnih podrški po

natječajima iz 2021. godine s obzirom da je postupak i ove godine, zbog epidemioloških mjera, proveden kroz predvrednovanje u digitalnom obliku no sve je odrađeno u roku kao i svih prethodnih godina.

Predsjednik je podsjetio kako se ovom Odlukom potvrđuje i odluka Upravnog odbora donesena elektroničkim usuglašavanjem 15. studenoga 2021. godine kojom se omogućava preraspodjela ukupnog broja podrški po pojedinim natječajima i kategorijama institucionalnih podrški objavljenih u 2021. 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.

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 natječaje 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 2021. godini te je verificirana Odluka o usklađivanju podrški na natječajima u 2021. 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, 2022. godini i to naročito vezano uz usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana za 2022. godinu i odluku o osnovici za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2022. 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 nastavak drugačijeg, pandemijskih uvjetima prilagođenog poslovanja kako Nacionalne zaklade tako i korisnika podrški Nacionalne zaklade. 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 2022. godini ponoviti negativni rezultat u financijskom poslovanju odnosno višak rashoda nad prihodima zbog kašnjenja refundacije iz Tehničke pomoći ESF-a, smanjena financijske imovine Nacionalne zaklade koje je započeto kriznim situacijama iz 2016. i 2017. godine, 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 je jedan iz nadležnosti ministarstva koje za navedene natječaje ne odvaja financijska sredstva već se te podrške financiraju iz postotka igara na sreću koji se dodjeljuje Nacionalnoj zakladi (udruge osoba s invaliditetom). Zbog opisanih izazova u financijskom poslovanju predložena je odluka kojom se pravovremeno reagira s modelima osiguranja nesmetanog financijskog poslovanja u 2022. godini. Zamjenik upraviteljice za programe EU izvijestio je članice i članove Upravnog odbora o prijedlogu odluke o operativnim ovlastima provedbe delegiranih funkcija PT-2 zbog kvalitetnijeg upravljanja i provođenja poslova vezanih uz odobravanje i praćenje ugovorenih projekata u okviru ESF-a.

Predsjednik je otvorio raspravu.

U kraćoj raspravi naglašena je važnost pravovremenog donošenja svih dokumenata kojima se osigurava nesmetani rad i djelovanje Nacionalne zaklade u 2022. godini te preveniraju mogući izazovi u financijskom i operativnom dijelu poslovanja.

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 2022. godinu
- (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2022. godini
- (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi drugih naknada u 2022. godini
- (d) Odluka o financijskom poslovanju

(e) Odluka o operativnim ovlastima provedbe delegiranih funkcija PT-2

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 te se nastavlja s programima vezanim uz Euro-Mediterranean i rad s djecom i mladima u osnovnim i srednjim školama. Od višegodišnjih programa u 2022. godini nastaviti će se financirati 3-godišnje institucionalne podrške odobrene u prethodnim godinama, Programsku suradnju u području regionalnog razvoja civilnoga društva te Programa "Aktivni u zajednici", Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH te u području filantropije i zakladništva, 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 no, kako će zbog otežanog priljeva sredstava kroz refundaciju Tehničke pomoći biti potrebno uskladiti broj podrški koje će se odobriti sa stvarnim financijskim mogućnostima u 2022. godini.

Pohvaljen je i 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 2022. godini

Ad 5.

U okviru ove točke, predsjednik je predstavio plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2022. godini s dosadašnjom dinamikom održavanja u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2022. godine.

Na kraju je svim članicama i članovima Upravnog odbora kao i svim zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželio sretan Božić i sve najbolje u novoj 2022. 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 11:00 sati.

Klasa: 023-01/21-05/04-03

Urbroj: 07578-21-01