

ZAPISNIK

2. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, s operativnim planiranjem, održane 18. rujna 2021. godine u 10:00 sati u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru, Ulica dr. Franje Tuđmana 24b

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić, g. Mate Damić, g. Krešimir Čanić, gđa Silvija Belajec (e-povezivanje), gđa Katja Šare (na telefonskoj vezi)

Ispričani: g. Ivica Šušak, gđa Dina Bušić

Ostali prisutni: gđa Helena Beus, ravnateljica Ureda za udruge, gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, Marija Boltek, zamjednica upraviteljice za razvojne programe i Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice za programe EU

Ostali ispričani: g. Danko Relić, predsjednik Savjeta za razvoj civilnoga društva

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2021.-2025.
3. Odluka o usvajanju Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade
4. Odluka o usvajanju Politike kvalitete Nacionalne zaklade
5. Odluka o usvajanju Politike sigurnosti informacijskog sustava i povezanih dokumenata
6. Odluka o usklađivanju
 - (a) Financijskoga plana za 2021. godinu
 - (b) Statuta Nacionalne zaklade
7. Odluka o imenovanju članica i članova procjenjivačkih tijela
8. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški Nacionalne zaklade i uvođenju novih modela podrške
9. Odluka o operativnim poslovima i provedbi podrški
10. Informacije, pitanja, prijedlozi

Sjednica je održana zajedno s operativnim planiranjem novog četverogodišnjeg razdoblja djelovanja Nacionalne zaklade i to 17. rujna kroz raspravu i 18. rujna 2021. godine kroz zaključni dio s glasanjem o odlukama. U raspravnom dijelu sjednice tijekom kojeg je razmotren prijedlog novog Strateškog plana djelovanja Nacionalne zaklade od 2022. do 2025. godine sudjelovala je i ravnateljica Vladinog Ureda za udruge u cilju komplementarnih usklađivanja strateških dokumenata institucija koje čine institucionalni okvir za podršku razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Predsjedavajući je pozdravio sve prisutne članice i članove Upravnog odbora te predložio usvajanje dnevnog reda 2. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjedavajući je stavio je Zapisnik 1., konstituirajuće sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjedavajući je stavio Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Prethodnog dana, 17. rujna 2021. godine detaljno je raspravljen predloženi Strateški plan djelovanja Nacionalna zaklade za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2022. do 2025. godine te Analiza savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o unapređenju djelovanja Nacionalne zaklade u novom četverogodišnjem razdoblju, a koje je provedeno kao internetsko savjetovanje od 7. do 19. svibnja 2021. godine.

Predsjedavajući stavio Odluku o prihvaćanju Strateškog plana na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je usvojen Strateški plan djelovanja Nacionalne zaklade za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Ad 3.

Predsjedavajući je zamolio upraviteljicu za upoznavanje s prijedlogom novog Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade za novo razdoblje od 2022. do 2025. godine, što je upraviteljica i učinila, naglasivši unapređenja u području dodjele institucionalne podrške Nacionalne zaklade kao i provođenje Programske te Razvojne suradnje, naročito u području Centara znanja koji će u novom razdoblju provoditi i nekoliko novih aktivnosti. Također je istaknuta i digitalizacija svih dijelova natječajnih postupaka te uvođenje novog programa „Potencijali zajednice” u okviru Programske suradnje čija provedba je inicirana 2020. godine kao odgovor na posljedice pandemije COVID-19 i zemljotresa u Zagrebu, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji.

U kraćoj raspravi u kojoj su podržane sve promjene i unapređenja u Pravilniku, istaknuto je i kako bi Uredu za udruge trebalo uputiti inicijativu za izradu Uredbe o ovlastima za tijela državne uprave i ostale javne davatelje financijskih podrški organizacijama civilnoga društva za pristup javnim registrima u cilju daljnjeg unapređenja i ubrzanja postupka provjere zadovoljavanja propisanih uvjeta prijave te ostalih dijelova natječajnih postupaka.

Po završetku rasprave, Pravilnik je stavljen na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade za.

Ad 4.

Predsjedavajući je podsjetio kako na početku svakog mandata, Upravni odbor donosi Politiku kvalitete Nacionalne zaklade kao osnovni okvir djelovanja i provedbe aktivnosti Nacionalne zaklade prema korisnicima i javnosti.

Nakon kraće rasprave, Politika kvalitete Nacionalne zaklade za razdoblje od 2021. do 2025. godine stavljena je na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Politike kvalitete Nacionalne zaklade za razdoblje 2021. do 2025. godine.

Ad 5.

Predsjedavajući je zamolio upraviteljicu za predstavljanje Politike sigurnosti informacijskog sustava Nacionalne zaklade te provedbenog dokumenta Pravilnika o upravljanju informacijskim sustavom Nacionalne zaklade.

Upraviteljica je ukratko upoznala članice i članove Upravnog odbora o izvršenju prethodnih odluka Upravnog odbora u području sigurnosti informacijskog sustava – od ustrojavanja posebnih ustrojstvenih jedinica u okviru organizacijske strukture stručne službe Nacionalne zaklade, angažiranja voditelja sigurnosti informacijskog sustava do ulaganja u daljnju digitalizaciju poslovanja Nacionalne zaklade nabavkom nove opreme i uvođenjem digitalnog potpisa i pečata. Zamjenik upraviteljice za programe EU g. Luka Bogdan istaknuo je kako se izradom i usvajanjem Politike sigurnosti IS i Pravilnika zatvara nalaz ARPA-e u tom području.

U raspravi koja je uslijedila pohvaljeni su svi naponi vezani uz digitalizaciju poslovanja Nacionalne zaklade, ali i uvođenju visokih standarda u osiguranju sigurnosti informacijskog sustava Nacionalne zaklade što je izuzetno važno i zbog primjene GDPR-a. Politika i Pravilnik su stavljeni na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Politike sigurnosti informacijskog sustava Nacionalne zaklade i provedbenih dokumenata (Pravilnika o upravljanju informacijskim sustavom Nacionalne zaklade).

Ad 6.

Predsjedavajući je zamolio upraviteljicu za obrazloženje predloženih odluka pa je upraviteljica predstavila prijedlog usklađenog Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2021. godinu te prijedlog usklađenog Statuta Nacionalne zaklade. Financijski plana za 2021. godinu potrebno je uskladiti zbog smanjenja očekivanih prihoda vezanih uz refundaciju po zahtjevima za nadoknadom sredstava iz Tehničke pomoći ESF-a te zbog smanjena sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću zbog rebalansa Državnog proračuna za 2021. godinu. Navedena smanjena prihoda za posljedicu imaju još veći negativni financijski rezultat poslovanja za 2021. godinu jer se prvobitno predviđeni manjak od nešto više od 3 milijuna kuna popeo na gotovo 7 milijuna kuna. Drugi dio odluke odnosi se na nomo-tehničko usklađivanje Statuta Nacionalne zaklade.

Usklađeni Financijski plan za 2021. godinu i usklađeni Statut Nacionalne zaklade stavljeni su na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju

- (a) Financijskoga plana za 2021. godinu
- (b) Statuta Nacionalne zaklade

Ad 7.

Predsjedavajući je upoznao članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno donijeti odluku o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela u 2021. godini te je prijedlog odluke stavio na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela.

Ad 8.

Predsjedavajući je istaknuo važnost nastavka financiranja odobrenih višegodišnjih podrški od institucionalne podrške do Programske i Razvojne suradnje pa je zamolio zamjenicu upraviteljice za razvojne programe gđu Mariju Boltek za kratki pregled podrški koje se nastavljaju financirati. Zamjenica upraviteljice je predstavila sve višegodišnje podrške koje se nastavljaju financirati u 2022. godini i to druga i treća godina provedbe institucionalnih podrški te Programska suradnja kroz Program regionalnog razvoja i Program „Aktivni u zajednici” te Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH te u području zakladništva i filantropije.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je kako je jedno od najvećih postignuća ali i razloga zbog kojeg organizacije civilnoga društva cijene rad Nacionalne zaklade upravo kontinuitet financiranja pa je ova odluka potvrda tih nastojanja

Predložena Odluku stavljena je na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2022. godini.

Ad 9.

Predsjedavajući je zamolio upraviteljicu predstavljanje prijedloga Odluke o operativnim poslovima i provedbi podrški što je upraviteljica i učinila naglasivši kako je nužno potvrđivanje novog saziva Upravnog odbora odluka koje su donesene u prethodnom sazivu, a provode se u 2021. godini. Ujedno je predstavila i probleme u provedbi institucionalne podrške jednoj od organizacija-korisnica.

U kraćoj raspravi potvrđene su sve prethodne odluke te predložena obustava financiranja institucionalne podrške udruzi jer su iscrpljene sve prethodne mogućnosti koje su joj date da ispravi probleme u provedbi.

Predložena Odluku stavljena je na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o operativnim poslovima i provedbi podrški.

Sjednica je završila u 13:10 sati.

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

Urbroj: 07578-21-01