

ZAPISNIK

sa 11. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 2. listopada 2014. godine u 13:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Boris Hajoš, gđa Jasmina Božić, g. Zdenko Franić, gđa Maja Homolka i g. Vedran Horvat

Ispričan/a: g. Joško Klisović, gđa Vladimira Ivandić

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
3. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2015. godini
4. Odluka o provedbi aktivnosti Programa za civilno društvu u okviru EE/NG - Norveški fondovi
5. Odluka o Razvojnoj suradnji i usklađivanju podrški u 2014. godini
6. Odluka o oblicima financijske podrške Nacionalne zaklade organizacijama civilnoga društva u 2015. godini
7. Odluka o obustavi odobrenih financijskih podrški
8. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade
 - (a) Odluka o pokretanju postupka imenovanja novog predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sastav Upravnog odbora, na prijedlog Ministarstva
 - (b) Odluka o visini osnovice za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2015. godini
 - (c) Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru u 2015. godini
 - (d) Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
 - (e) Odluka o ustrojstvenoj jedinici Nacionalne zaklade za obavljanje poslova Poredničkog tijela razine 2 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014.-2020. godina
 - (f) Odluka o financiranju portala www.civilnodrustvo.hr
9. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predložila je usvajanje dnevnog reda 11. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora prethodno, odmah nakon održavanja sjednice, usuglašen kroz elektroničku korespondenciju te nakon toga i objavljen, nije bilo potrebe za dodatnom raspravom pa je predsjednica stavila zapisnik na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je na prošloj sjednici usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koja je upućena Ministarstvu uprave sa zahtjevom za upis promjena u Statutu. Ministarstvo uprave je svojim Rješenjem od 7. srpnja 2014. godine odobrilo upis promjena Statuta Nacionalne zaklade temeljem uvjeta postavljenih u Zapisniku o proračunskom nadzoru o potrebi da čelnik Ureda za udruge bude u Upravnom odboru Nacionalne zaklade. Izmjenom Statuta omogućeno je da čelnik(-ica) Ureda za udruge i predsjednik(-ica) Savjeta za razvoj civilnoga društva prisustvuju sjednicama Upravnog odbora Nacionalne zaklade bez prava glasa. S tim u vezi na ovoj sjednici je potrebno usvojiti novi, usklađeni Poslovnik o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade kako bi se na operativnoj razini omogućila provedba izmjene u Statutu Nacionalne zaklade. Predloženo je da novi Poslovnik o radu Upravnog odbora ima novi članak 5. u kojem se utvrđuje da čelnik(-ica) Ureda za udruge i predsjednik(-ca) Savjeta za razvoj civilnoga društva prisustvuju sjednicama Upravnog odbora Nacionalne zaklade, bez prava glasa.

Nakon kraće rasprave koja je vođena vezano uz operativnu primjenu ovih izmjena u Statutu te Poslovniku o radu Upravnog odbora, predsjednica je stavila Odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Ad 3.

Predsjednica Upravnog odbora istaknula je važnost pravovremenog odobravanja nastavka višegodišnjih podrški kako bi se kvalitetno pripremile i usuglasile specifikacije proračuna za odobrene podrške u 2015. godini i to za institucionalne podrške, Program regionalnog razvoja, Decentralizirani modela financiranja, Centre znanja za društveni razvoj te Razvojnu suradnju kroz programske podrške. Ukupan iznos potreban za financiranje svih višegodišnjih podrški u 2015. godini je gotovo 36 milijuna kuna.

Članovi i članice Upravnog odbora u raspravi su istaknuli važnost kontinuiteta financiranja djelovanja organizacija civilnoga društva kroz višegodišnje podrške, ali i potrebu osiguranja dostatnih sredstava kroz zalaganje za primjereni postotak od igara na sreću koji će se odrediti za Nacionalnu zakladu u novoj Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu.

Nakon rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2015. godini.

Ad 4.

Predsjednica je zamolila upraviteljicu Nacionalne zaklade za detaljnije informacije o tijeku priprema za provedbu EEA/NG – Norveških fondova u Republici Hrvatskoj za područje podrške razvoju civilnoga društva.

Upraviteljica je predstavila hodogram planiranih natječaja u području solidarnosti i društvenog kapitala u lokalnoj zajednici, demokracije i ljudskih prava te inovativnih inicijativa za podršku djeci i mladima u lokalnoj zajednici. Za prvi natječaj je planirana objava u studenom ove godine dok je za ostala dva planirano raspisivanje u siječnju 2015. godine. Pored natječaja Nacionalna zaklada će pratiti provedbu odnosno upravljati sa jednim predefiniranim i jednim izravnim projektom sukladno odlukama donatora.

U raspravi je nekoliko članova i članica Upravnog odbora istaknulo kako su planirana područja natječaja dobro isprogramirana te da će dinamika njihovih raspisivanja donijeti nove mogućnosti organizacijama civilnoga društva za prijavu.

Po završetku rasprave, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o provedbi aktivnosti Programa za civilno društvu u okviru EEA/NG - Norveški fondovi.

Ad 5.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu Nacionalne zaklade za informacije o mogućnostima provedbe Razvojne suradnje te usklađivanju podrški u 2014. godini.

Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora o potrebi sustavnijeg pristupa podrški razvoju volonterstva, kao jednog od ciljeva djelovanja Nacionalne zaklade, kroz uspostavu Razvojne suradnje u tom području te zajedničkog organiziranja europske konferencije u suradnji sa Hrvatskom mrežom volonterskih centara i Europskim volonterskim centrom, a koja će se u travnju 2015. godine održati u Zadru.

Pored toga, ovom Odlukom predložena je i podrška gradovima koji su se prijavili na Poziv za iskaz interesa za uspostavu Razvojne suradnje u području Pilot-programa "Prostori (su)djelovanja" na način da se gradove u skupini A podrži sa po Kn 40.000,00, a gradove u skupini B sa po Kn 20.000,00 kako bi kvalitetno organizirali javna savjetovanja s građanima o budućim društvenim (društveno-kulturnim) centrima u tim gradovima te osmislili zajedno s organizacijama civilnoga društva modele održivosti tih centara. Ovom podrškom omogućuje se pripremna faza za gradove koji su postigli visoku i višu razinu sinergije djelovanja između gradova i organizacija civilnoga društva u osmišljavanju i pripremi sadržaja, ali i načina su-upravljanja budućim društvenim (društveno-kulturnim) centrima u gradu, kako bi se nakon toga mogli prijaviti na ESF natječajne koji će biti otvoreni za prijavu projekata društvenih (društveno-kulturnih) centara.

Usporedbom raspisanih natječaja u 2014. godini za dodjelu institucionalnih podrški Nacionalne zaklade u svim područjima utvrđen je nesrazmjer novih području u odnosu na dugogodišnje natječajne za dodjelu institucionalnih podrški u području demokratizacije. U cilju postizanja potrebne uravnoteženosti te razumijevanja većih potreba za institucionalnim podrškama u vrijeme nestabilnosti ili izostanka poticajnih i razvojnih oblika podrške, predloženo je povećanje broja institucionalnih podrški koje će se odobriti u kategoriji do Kn 400.000,00 sa 10 na 20 podrški.

U raspravi je istaknuta važnost reagiranja na uočene potrebe u razvoju civilnoga društva što je od samog osnutka bila karakteristika djelovanja Nacionalne zaklade.

Nakon kraće rasprave, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o Razvojnoj suradnji i usklađivanju podrški u 2014. godini.

Ad 6.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članice i članove Upravnog odbora o potrebi donošenja odluke o oblicima financijske podrške Nacionalne zaklade u 2015. godini te istaknula kako je taj opseg smanjen temeljem zaključaka Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske kojim se Nacionalna zaklada usmjerava u specijalizaciju za dodjelu institucionalnih podrški.

U raspravi je većina članica i članova Upravnog odbora ponovila koliko je bila važna raznolikost oblika podrški koje je Nacionalna zaklada pružala organizacijama civilnoga društva u proteklih 10 godina. Novo razdoblje koje je pred nama donosi i nove, puno izdašnije izvore financiranja iz EU izvora pa će se jedan dio natječaja koje je do sada raspisivala Nacionalna zaklada na primjereni način isprogramirati kroz ESF natječaje. Naglašena je i važnost kontinuiteta financiranja kroz institucionalne podrške, ali i uspostavljene infrastrukture za podršku razvoju civilnoga društva. Baš zbog toga, istaknuto je, potrebno je iznalaziti nove, inovativne oblike podrške kao što je najavljeni Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" kojim se uvodi novi, demokratski način pružanja podrške organizacijama civilnoga društva. Članice i članovi Upravnog odbora založili su se u raspravi i za nastavak financiranja decentraliziranog natječaja "Naš doprinos zajednici", natječaja "Otisak srca", poziva "Znanje bez granica" te za nastavak podrške ad hoc inicijativama i podrške za pred/međufinanciranje odobrenih projekata organizacija civilnoga društva iz EU fondova kroz obnovljivi iznos sredstava Programa "Europa plus". U 2015. godini potrebno je povećati broj institucionalnih podrški te raspisati jedan natječaj na koji će se pod jednakim uvjetima moći prijaviti udruge koje djeluju u području demokratizacije društva uključujući i udruge osoba s invaliditetom, udruge mladih i za mlade te udruge iz Domovinskog rata.

Po završetku rasprave, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o oblicima financijske podrške Nacionalne zaklade organizacijama civilnoga društva u 2015. godini.

Ad 7.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za informacije vezane uz prijedlog obustave odobrenih podrški dvjema udrugama.

Upraviteljica je objasnila da se radi o različitoj problematici jer se kod jedne udruge predlaže obustava isplata rata do okončanja postupka koji se vodi pred Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske dok se kod druge udruge predlaže obustava financiranja u cijelosti jer udruga i nakon 4 mjeseca čekanja i 3 uzastopne požurnice nije dostavila potrebnu dokumentaciju za potpisivanje ugovora o financiranju institucionalne podrške.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o obustavi odobrenih financijskih podrški.

Ad 8.

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je članice i članove Upravnog odbora da je pod ovom točkom dnevnog reda predloženo šest odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade.

Vezano uz prvu odluku, istaknuto je kako je potrebno pokrenuti postupak razrješenja dosadašnje članice te imenovanja novog člana Upravnog odbora iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, na zahtjev Ministarstva.

Od druge do pete odluke, predloženi su preduvjeti za nesmetan rad stručne službe Nacionalne zaklade i to usvajanjem osnovice za obračun plaća sa istim iznosom koji je bio i u 2014. godini, određivanjem vremena trajanja kolektivnog godišnjeg odmora u 2015. godini te usklađivanjem unutarnjeg ustroja stručne službe zbog izmijenjenog opsega poslova Nacionalne zaklade kao Provedbenog tijela razine 2 u upravljanju strukturnim fondovima EU u području civilnoga društva.

Šesta odluka odnosi se na nastavak financiranja portala www.civilnodrustvo.hr.

Nakon kraće rasprave, predsjednica je stavila prijedlog svih odluka na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su prihvaćene slijedeće odluke:

- (a) Odluka o pokretanju postupka imenovanja novog predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u sastav Upravnog odbora, na prijedlog Ministarstva
- (b) Odluka o visini osnovice za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2015. godini
- (c) Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru u 2015. godini
- (d) Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
- (e) Odluka o ustrojstvenoj jedinici Nacionalne zaklade za obavljanje poslova Poredničkog tijela razine 2 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za programsko razdoblje 2014.-2020. godina
- (f) Odluka o financiranju portala www.civilnodrustvo.hr

Ad 9.

Upraviteljica Nacionalne zaklade izvijestila je članice i članove Upravnog odbora da je temeljem zaključaka s prethodne sjednice, a zahvaljujući angažmanu dvoje članova/članica Upravnog odbora zajedno sa stručnom službom Nacionalne zaklade pripremljen prvi nacrt Poziva za iskaz interesa za ulaganja kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" koji će biti proslijeđen svim članicama i članovima Upravnog odbora na daljnju dopunu i/ili izmjene.

Sjednica je završila u 15:30 sati.