

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 21. veljače 2013. godine u 14:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Joško Klisović, g. Boris Hajoš, gđa Jasmina Božić, gđa Maja Homolka i gđa Vladimira Ivandić

Ispričani: g. Zdenko Franić, g. Vedran Horvat i gđa Ankica Nježić

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2012. godinu
3. Prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2012.
4. Donošenje Odluke o imenovanju procjenjivača za institucionalne podrške udrugama osoba s invaliditetom
5. Donošenje Odluke o zakladnoj imovini Nacionalne zaklade
6. Odluke i izvještaji vezani uz djelovanje i aktivnosti Nacionalne zaklade:
 - (a) Odluka o prihvaćanju koncepta Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade u 2012. godini
 - (b) Odluka o ustupanju na trajno korištenje opreme i sitnog inventara
 - (c) Odluka o usklađivanju prethodnih odluka o:
 - korištenju platforme ZaDobro.BIT! u natječaju "Naš doprinos zajednici"
 - provedbi Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica nakon uvođenja tehničke pomoći za IPA-u
 - (d) Izvještaj o provedbi tehničke pomoći za partnerske organizacije Nacionalne zaklade: regionalne zaklade i regionalne centre podrške
 - (e) Izvještaj o napretku pripreme projektnog zadatka za provedbu istraživanja o učinkovitosti i društveno-ekonomskom utjecaju financijskih podrški Nacionalne zaklade u proteklih 9 godina
 - (f) Dogovor o očitovanju na ponovljeni zahtjev Neformalne inicijative udruga za unaprjeđenje rada Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora, prof.dr.sc. Vesna Vašiček izvijestila je članice i članove Upravnog odbora da je tri dana prije održavanja ove sjednice Upravnog odbora zaprimljeno pismo namjene Grada Rijeke o suradnji u području podrške građanima i razvoja lokalnih zajednica pa predlaže da se uvede nova 7. točka dnevnog reda koja glasi:

7. Očitovanje na pismo namjere Grada Rijeki o suradnji u području podrške građanima i razvoja lokalnih zajednica

dok predložena točka 7. postaje točka 8. dnevnog reda.

Predloženi dnevni red s dopunskom točkom, jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik s 4. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 4. 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 sa 4. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članice i članove Upravnog odbora Nacionalna zaklada o obvezi usvajanja Godišnjeg financijskoga izvještaja Nacionalne zaklade za 2012. godinu koji se sastoji od: Računa prihoda i rashoda za 2012. godinu, Bilance na 31. prosinac 2012. godine, Izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine i Bilješki uz financijske izvještaje za 2012. godinu. Nacionalna zaklada u obvezi je, sukladno odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, odmah nakon usvajanja ovih dokumenata od strane Upravnog odbora iste dostaviti Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

Predsjednica je izrazila zadovoljstvo što je Godišnji financijski izvještaj Nacionalne zaklade za 2012. godinu puno detaljniji i sadržajniji te na 7 stranica vjerno, kroz financijski izričaj, prenosi sve aktivnosti i sve oblike podrške Nacionalne zaklade provedene u 2012. godini. Unaprijeđeni sustav izvještavanja s detaljnom strukturnom rashoda otkloniti će i terminološke nedoumice koje su nastale prilikom raznih revizijskih nalaza u 2011. godini od strane nadležnih institucija koje nisu bile upoznate sa specifičnom terminologijom koja se koristi u svijetu zakladništva. Zbog toga je termin "operativne aktivnosti" pogrešno protumačen kao jednoznačan terminu "operativnih troškova" odnosno troškova obavljanja osnovne djelatnosti Nacionalne zaklade, a radilo se o operativnom djelovanju Nacionalne zaklade kroz pozive za iskaz interesa, razvojnu suradnju, partnerstvo i druge programe kojima se na operativan način, za razliku od programa dodjele financijskih podrški putem natječaja, podržava razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Predsjednica je otvarajući raspravu o Godišnjem financijskom izvještaju za 2012. godinu istakla kako je zbog značajnog povećanja postotka izdvajanja od igara na sreću u 2012. godini ostvaren očekivani višak prihoda nad rashodima koji će se prenijeti u 2013. godinu kako bi se omogućilo osiguranje dostatnih sredstava za sve planirane oblike podrške organizacijama civilnoga društva u 2013. godini (postotak za razvoj civilnoga društva prema *Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načnu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu* bio je 20,66%, a u 2013. godini je smanjen na 13,04% što je u apsolutnom iznosu smanjenje prihoda Nacionalne zaklade za oko 15 milijuna kuna).

U raspravi u kojoj su sudjelovale sve članice i članovi Upravnog odbora pohvaljen je novi način financijskoga izvještavanja koji će otkloniti i terminološka nerazumijevanja. Dodatna pojašnjenja o provedbi Programa "Europa plus", "Za Dobro.BIT!" i "Potpora_Plus", dala je upraviteljica Nacionalne zaklade, gđa Cvjetana Plavša-Matić te izvijestila da Program "Europa plus" nije zaživio zbog toga što se očekuje iznalaženje odgovarajućeg financijskoga modela kroz koji bi se Program mogao provoditi i na taj način pružiti dodatnu podršku međufinanciranju odobrenih projekata organizacijama civilnoga društva iz EU fondova. Nedavno je od strane Ministarstva financija i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU pokrenuta inicijativa za osmišljavanje modela u čiju provedbu se planira uključiti HBOR i ostale institucije (kao i Nacionalna zaklada) koje mogu doprinijeti kvaliteti novog modela

međufinanciranja. Program "Za Dobro.BIT" djelomično je proveden i to u dijelu uvođenja novog načina prikupljanja sredstava za organizacije civilnoga društva kroz internetsku platformu za doniranje aktivnosti za opće dobro, no tek krajem 2012. godine stvoreni su preduvjeti za suradnju u području uvođenja nove igre na sreću koju je osmislila Nacionalna zaklada tako da će se taj dio Programa "Za Dobro.BIT!" provesti u 2013. godini. Vezano uz višekorisništvo računalnog programa "Potpora_Plus" članice i članovi Upravnog odbora iskazali su zadovoljstvo da se ovaj Program koji je osmislila Nacionalna zaklada, temeljem zaključka Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske, daje na korištenje svim tijelima državne uprave koji su uključeni u programe dodjele financijskih sredstava organizacijama civilnoga društva te da će se na taj način doprinijeti daljnjoj transparentnosti postupaka dodjele financijskih podrški, ali i koordinaciji svih tijela državne uprave i javnih institucija u stvarnom vremenu vezano uz odobravanje financijskih podrški. Upravni odbor je zatražio od upraviteljice Nacionalne zaklade da se ovo ustupanje Programa "Potpora_Plus" verificira kroz sporazum sa Uredom za udruge u kojem će se specificirati da se Program daje na korištenje te da će troškove održavanja Programa za sva tijela državne uprave snositi Nacionalna zaklada koja je i vlasnik Programa. U raspravi je također istaknuto kako je dio izvještaja vezanog uz ulaganje u imovinu potrebno izdvojiti i opisati u tekstualnom dijelu cjelovitog Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2012. godinu koji će se do kraja ožujka dostaviti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru

Nakon rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Sa pet (5) glasova "za" i jednim (1) "suzdržanim" donesena je odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2012. godinu koji će biti javno objavljen u cjelovitom tiskanom izdanju koje će biti upućeno Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru na usvajanje do kraja ožujka 2013. godine.

Ad 3.

Predsjednica je upoznala članice i članove Upravnog odbora s potrebom usvajanja informativnog pregleda (do izrade konačnog izvještaja u zakonskom roku) financijskoga poslovanja društva IMPAKT koje je u 100%-tnom vlasništvu Nacionalne zaklade te je ukazala da je u 2012. godini društvo ostvarilo dobit što je, u nepovoljnim gospodarskim uvjetima, svakako ohrabrujuće.

Nakon kraće rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o prihvaćanju informativnog pregleda financijskoga poslovanja društva IMPAKT za 2012. godinu jednoglasno je prihvaćena.

Ad 4.

Predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora da je Nacionalna zaklada prošle godine potpisala sporazum sa Ministarstvom socijalne politike i mladih o suradnji u području stručne i financijske podrške uvođenju sustavnog financiranja udruga osoba s invaliditetom. Prema objavljenom Kalendaru natječaja Nacionalne zaklade za 2013. godinu, natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom prema Pilot-programu raspisan je 22. siječnja i otvoren za prijave do 22. veljače 2013. godine pa je potrebno, na vrijeme, imenovati procjenjivačko tijelo za prijave koje će biti zaprimljene na natječaj u okviru Pilot-programa institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom u 2013. godini.

U raspravi je istaknuto kako je potrebno razmisliti o modelu donošenja ovih odluka o imenovanjima na operativnoj razini pa je zadužena upraviteljica Nacionalne zaklade za predlaganje tog modela na jednoj od idućih sjednica Upravnog odbora. Nakon kraće rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o imenovanju članica i članova Procjenivačkog tijela za Pilot-program institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom u 2013. godini jednoglasno je prihvaćena.

Ad 5.

Predsjednica je prilikom predstavljanja ove točke dnevnog reda istakla koliko je važno stalno uvećanje zakladne imovine Nacionalne zaklade s obzirom da je zaklada kao pravni oblik u biti imovina koja kvalitetnim upravljanjem i uvećanjem te imovine doprinosi svrsi osnivanja same zaklade. U tom kontekstu izuzetno je važno da Nacionalna zaklada kontinuirano uvećava svoju imovinu kako bi osigurala svoju stabilnost, a time i stabilnost pružanja financijske i stručne podrške razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Predsjednica je istakla kako je 2012. godina bila specifična zbog povećanog prihoda sredstava od dijela prihoda od igara na sreću što otvara mogućnost za uvećanje zaklade imovine koja će se usmjeriti na uvećanje fonda sredstava Programa "Europa plus" (jamstveni fond) i stvaranje preduvjeta za provođenje Programa podrške građanima nakon ulaska u EU kroz suradnju sa Centrima znanja za društveni razvoj i Regionalnim centrima podrške uključenim u Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

U raspravi je istaknuto kvalitetno upravljanje imovinom Nacionalne zaklade uz izbjegavanje rizičnih ulaganja te primjereno tome i ostvarenim prinosima na godišnjoj razini. Utvrđeno je kako je, kao i prethodnih godina, o stanju imovine Nacionalne zaklade potrebno izvijestiti u Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade u 2012. godini.

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Odluka o uvećanju zakladne imovine Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva jednoglasno je prihvaćena.

Ad 6.

Predsjednica upoznaje članice i članove Upravnog odbora s potrebom donošenja nekoliko odluka te prihvaćanja nekoliko izvještaja pod ovom točkom dnevnog reda vezanih uz djelovanje i aktivnosti Nacionalne zaklade.

Predsjednica je zamolila upraviteljicu Nacionalne zaklade za pojašnjenje prijedloga navedenih odluka i izvještaja.

Upraviteljica je predstavila prijedloge odluka i izvještaja ističući kako je koncept Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2012. godinu u metodološkom smislu sličan onom iz 2011. godine no, u sadržajnom smislu biti će obogaćen novim statističkim podacima i pokazateljima uspješnosti provedenih aktivnosti kroz razne oblike financijske podrške koja je u prošloj godini pružena organizacijama civilnoga društva. Idući prijedlog odluke vezan je uz tehničku razinu poslovanja kojom se oprema i sitni inventar koji je Nacionalna zaklada sporazumom iz 2007. godine o suradnji u provođenju Decentraliziranog modela financiranja i Programa regionalnog razvoja dala na korištenje udrugama i zakladama uključenim u navedene oblike suradnje, a ovom odlukom im se to ustupa na trajno korištenje. Usklađivanje prethodnih odluka donesenih tijekom 2012. godine odnosi se na modificiranje

provedbe i financiranja Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica nakon uvođenja pružanja tehničke pomoći od strane Regionalnih centara podrške za moguće prijavitelje na raspisane natječaje Nacionalne zaklade u okviru IPA IV. komponente "Razvoj ljudskih potencijala" te modificiranje korištenja platforme za internetsko doniranje www.zadobrobit.hr u natječaju "Naš doprinos zajednici" koji se objavljuje po Decentraliziranom modelu financiranja civilnoga društva. Točke koje se odnose na izvještaje o aktivnostima Nacionalne zaklade vezane su uz obvezu izvještavanja po odluci donesenoj na sjednici Upravnog odbora od 24. listopada 2012. godine o pruženoj tehničkoj pomoći regionalnim zakladama i regionalnim centrima podrške te izvještavanje o projektnom zadatku koji su pripremili članovi Upravnog odbora dr.sc. Jasmina Božić i dr.sc. Zdenko Franić vezano uz pripremu i provedbu istraživanja o učinkovitosti i društveno-ekonomskom utjecaju financijskih podrški Nacionalne zaklade u proteklih 9 godina njenog djelovanja.

Predsjednica je otvarajući raspravu o navedenim prijedlozima odluka i izvještaja, zamolila i za dogovor o očitovanju na ponovljeni zahtjev Neformalne inicijative udruga za unapređenje rada Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva te zahvalila svim članicama i članovima Upravnog odbora koji su aktivno sudjelovali u elektroničkoj raspravi o ponovljenom zahtjevu kojeg je upraviteljica Nacionalne zaklade dostavila svim članicama i članovima Upravnog odbora e-poštom odmah po njegovom zaprimanju. Nastavno na započetu e-raspravu o ponovljenom zahtjevu Neformalne inicijative udruga istaknuto je kako su odgovori na sva pitanja postavljena u prvom zahtjevu dana na prethodnoj sjednici Upravnog odbora i u dopisu koji je na temelju tih zaključaka Upravnog odbora upućen Neformalnoj inicijativi udruga dana 6. prosinca 2012. godine. U raspravi je utvrđeno kako je i prijemor oko korištenja platforme "ZaDobro.BIT/GivenGain" prijedlogom upraviteljice kojim se svim udrugama koje koriste institucionalnu podršku Nacionalne zaklade uputio dopis s upitom o izjašnjavanju žele li ili ne koristiti navedenu platformu za svoje samofinancirajuće aktivnosti s tim da oni koji se izjasne da ne žele koristiti platformu mogu odobreni iznos od Kn 1.200,00 prenamjeniti za neku drugu samofinancirajuću ili povezanu aktivnost. Rezultat očitovanja udruga pokazao je da se 42% udruga odlučilo za daljnje korištenje platforme "ZaDobro:BIT/GivenGain". Vezano uz ponovljeni zahtjev Neformalne inicijative udruga, na kraju rasprave je dogovoreno da se pripremi dopis koji će se poslati Neformalnoj inicijativi u kojem će se konstatirati kako je pisani odgovor Upravnog odbora od 6. prosinca 2012. godine pokrio sve što je u prvotnom zahtjevu traženo te da se u dopisu ostavi mogućnost za organizaciju sastanka s 5 predstavnika(-ce) Neformalne inicijative udruga na kojem bi ispred Nacionalne zaklade sudjelovale predsjednica Upravnog odbora i upraviteljica s ciljem razgovora o izazovima društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj i ulozi Nacionalne zaklade i organizacija civilnoga društva u novom društveno-ekonomskom kontekstu.

Nakon provedene rasprave predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluka i izvještaja na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesene sljedeće odluke:

- (a) Odluka o prihvaćanju koncepta Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade u 2012. godini
- (b) Odluka o ustupanju na trajno korištenje opreme i sitnog inventara
- (c) Odluka o usklađivanju prethodnih odluka o:
 - korištenju platforme ZaDobro.BIT! u natječaju "Naš doprinos zajednici"
 - provedbi Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica nakon uvođenja tehničke pomoći za IPA-u

te prihvaćeni sljedeći izvještaji:

- (d) Izvještaj o provedbi tehničke pomoći za partnerske organizacije Nacionalne zaklade: regionalne zaklade i regionalne centre podrške
- (e) Izvještaj o napretku pripreme projektnog zadatka za provedbu istraživanja o učinkovitosti i društveno-ekonomskom utjecaju financijskih podrški Nacionalne zaklade u proteklih 9 godina

dok je pod točkom (f) zaključeno da se Neformalnoj inicijativi udruga za unaprjeđenje rada Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva uputi dopis u kojem će se konstatirati kako su odgovori na sva pitanja postavljena u prvom zahtjevu dana na prethodnoj sjednici Upravnog odbora i u dopisu koji je na temelju tih zaključaka Upravnog odbora upućen Neformalnoj inicijativi udruga dana 6. prosinca 2012. godini. U dopisu je potrebno istaknuti i spremnost za organizaciju sastanka kako bi se zajednički razmotrili izazovi društvenog razvoja u Republici Hrvatskoj te uloga Nacionalne zaklade i organizacija civilnoga društva u tom kontekstu. U cilju kvalitete i fokusiranosti navedenog sastanka potrebno je pozvati do 5 predstavnika(-ca) Neformalne inicijative s kojima će na sastanku ispred Nacionalne zaklade biti predsjednica Upravnog odbora i upraviteljica Nacionalne zaklade.

Ad 7.

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je članice i članove Upravnog odbora da je ovom dopunskom točkom dnevnog reda obuhvaćeno pismo namjere koje je pred 3 dana zaprimljeno od Grada Rijeke, a u kojem se izražava spremnost i zamolba za suradnju s Nacionalnom zakladom u području podrške građanima i razvoju lokalnih zajednica kroz Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva, ali i nove oblike razvojne suradnje kroz programske podrške.

Nakon kraće rasprave Upravni odbor je iskazao spremnost za suradnju s Gradom Rijekom s tim da će se konkretne mogućnosti kao i sadržaj suradnje utvrditi nakon lokalnih izbora i konstituiranja novih tijela lokalne samouprave.

Sjednica je završila u 17:30 sati.

Klasa: 023-01/13-03/06-03
Urbroj: 07578-13-01