

## ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 20. rujna 2013. godine u 14:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

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

Ispričani: 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 6. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Upoznavanje sa Zapisnikom o obavljenom proračunskom nadzoru u Nacionalnoj zakladi od 12. srpnja 2013. godine
3. Odluka o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine
4. Odluka o provedbi odluka Upravnog odbora Nacionalne zaklade o oblicima djelovanja IMPACT - Europskog centra za međusektorsku suradnju
5. Potvrđivanje Odluke o odobrenim povratnim sredstvima kroz Pilot-program Europa plus
6. Odluka o odobravanju sredstava za dodatne oblike podrške u 2013. godini
7. Odluka o organizaciji provedbe postupaka procjene prijave na natječaje i pozive za iskaz interesa za suradnju Nacionalne zaklade
8. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2014. godini
9. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predlaže usvajanje dnevnog reda 7. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 1.**

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik sa 6. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je zapisnik 6. 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 6. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

#### **Ad 2.**

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je (sukladno obavijesti koju su svi članovi i članice Upravnog odbora dobili od upraviteljice elektroničkom poštom 29. srpnja 2013. godine) u Nacionalnoj zakladi proveden proračunski nadzor u trajanju od siječnja do lipnja ove godine te da je od Ministarstva

financija zaprimljen 19. srpnja 2013. godine Zapisnik o obavljenom proračunskom nadzoru u Nacionalnoj zakladi, na što je upraviteljica Nacionalne zaklade, sukladno prostupku, uputila očitovanje-primjedbe na rečeni Zapisnik dana 29. srpnja 2013. godine. Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu da detaljnije iznese mišljenja i opservacije iznesene u Zapisniku što je upraviteljica i učinila iznoseći svih 9 točaka koje su navedene u sažetku Zapisnika o provedenom proračunskom nadzoru te navode iz očitovanja poslanog Ministarstvu financija. Predsjednica je otvorila raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

U raspravi koja je uslijedila istaknuta su dva stava i to: (a) uz uvažavanje mišljenja i opservacija u Zapisniku o proračunskom nadzoru, važno je što nema nikakvih nepravilnosti i negativnih naloga što je za Upravni odbor važno jer potvrđuje da se u Nacionalnoj zakladi radi sukladno zakonskim odredbama i donesenim odlukama; (b) naglašeno je kako s aspekta sustava upravljanja kvalitetom djelovanja u Nacionalnoj zakladi ovaj dokument treba ozbiljno razmotriti jer može poslužiti za daljnja unapređenja sustava.

Nedovoljno razmišljanje funkcioniranja civilnoga društva pa tako i specifičnog položaja i uloge Nacionalne zaklade, koje se može iščitati i kroz neka mišljenja u Zapisniku trebali bi biti poticaj za daljnji angažman Nacionalne zaklade u javnom tumačenju tih obilježja i specifičnosti. Istaknuto je, također, da je nacionalni sustav institucija za podršku civilnom društvu pomno izgrađivan tijekom proteklih 15 godina te je dosegnuo ravnotežu aktera, zahvaljujući kojoj se omogućava civilnom društvu istodobno i podrška države i neovisnost od političkog i ekonomskog sustava. U sadašnjem ustroju Nacionalna zaklada ima poziciju koja joj omogućuje istodobno i vršiti prijenos podrške države civilnom društvu i činiti to na način neovisnosti od države. Stoga je možebitne pomake u institucionalnom sustavu podrške civilnom društvu potrebno svestrano promisliti i jasno argumentirati.

Nakon provedene rasprave dogovoreno je da će, temeljem prijedloga koji je podržan od svih prisutnih članica i članova Upravnog odbora, upraviteljica Nacionalne zaklade u suradnji s Uredom za udruge pripremiti argumentaciju za prijedlog proračunskog nadzora da u Upravnom odboru Nacionalne zaklade bude predstavnik Ureda za udruge te da će se o tome raspravljati na idućoj sjednici Upravnog odbora u kontekstu prijedloga izmjena Statuta Nacionalne zaklade u dijelu koji utvrđuje sastav članova Upravnog odbora iz tijela državne uprave. Ostala mišljenja istaknuta u Zapisniku raspravljat će se u kontekstu daljnjih unapređenja djelovanja Nacionalne zaklade i ostvarenja njene svrhe.

### **Ad 3.**

Predsjednica je zamolila upraviteljicu Nacionalne zaklade da upozna članice i članove Upravnog odbora s prijedlogom odluke o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine.

Upraviteljica je istakla kako je na 6. sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske održanoj 31. srpnja 2013. godine, razmotren, a potom i prihvaćen prijedlog o pokretanju novog modela provedbe natječaja za financiranje programa i projekata udruga u 2014. godini što je svojim Zaključkom od 1. kolovoza 2013. godine usvojila Vlada Republike Hrvatske zaduživši Ured za udruge da u jednom dijelu provedbe tog novog modela, u suradnji s Nacionalnom zakladom iznađe model uključivanja regionalnih/lokalnih zaklada u provedbu novog modela kojim bi te zaklade preuzele provedbu nekih natječaja koje su do sada raspisivala pojedina ministarstva.

U cilju pravodobne pripreme za provedbu ovog Zaključka i omogućavanja uključivanja regionalnih/lokalnih zaklada u novim model provedbe natječaja za financiranje programa i projekata udruga od 1. siječnja 2014. godine, Nacionalna zaklada će raspisati pozivni

natječaj kako bi proširila djelokrug aktivnosti i poslova u partnerskom programu Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuta dvojba o održivosti do sada uspostavljenog sustava financiranja koji je razvila Nacionalna zaklada, predsjednica je stavila prijedlog odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine.

#### **Ad 4.**

Predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora da je Nacionalna zaklada od Vlade Republike Hrvatske dobila na korištenje prostor bivše vojarnje Franko Lisica u Zadru koji je preuredila u IMPACT – Europski centar za međusektorsku suradnju te da je Upravni odbor na svojoj 2. sjednici održanoj 6. i 7. ožujka 2013. godine donio Program djelovanja IMPACT – Europskog centra za međusektorsku suradnju u kojem je IMPACT centar definiran kao program Nacionalne zaklade. S tim u vezi ovim prijedlogom Odluke potvrđuje se i ustrojava IMPACT centar kao jedan od programa i aktivnosti Razvojnog ureda Nacionalne zaklade. Na taj način sve aktivnosti koje su neprofitnog karaktera odvijati će se u okviru programa Razvojnog ureda, dok će se profitne aktivnosti, kao i do sada, provoditi kroz društvo IMPAKT d.o.o. koje je u 100%-tnom vlasništvu Nacionalne zaklade i koje je osnovano radi obavljanja samofinancirajućih gospodarskih djelatnosti.

Po završetku rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Odluka o provedbi odluka Upravnog odbora Nacionalne zaklade o oblicima djelovanja IMPACT – Europskog centra za međusektorsku suradnju jednoglasno je prihvaćena.

#### **Ad 5.**

Predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora da je upraviteljica elektroničkom poštom izvijestila Upravni odbor o rezultatima natječaja pokrenutog kroz Pilot-program Europa plus. Sukladno usvojenim Pravilima i uvjetima za korištenje Pilot-programa Europa plus koji su usvojeni na prošloj sjednici Upravnog odbora, upraviteljica je ovlaštena za donošenje Odluke o odobravanju povratnih beskamatnih sredstava organizacijama civilnoga društva za omogućavanje međufinanciranja odobrenih projekata kroz EU fondove.

#### **Zaključak**

Ovom Odlukom prihvaća se Odluka upraviteljice od 12. srpnja kojoj je podrška pružena za 24 organizacije te je iskazano zadovoljstvo kako je i s ovom inicijativom i novom vrstom podrške Nacionalna zaklada ponovo uspjela u pravo vrijeme podržati potrebe organizacija civilnoga društva, u ovom slučaju – u uspješnom povlačenju i korištenju sredstava iz EU fondova.

#### **Ad 6.**

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za upoznavanje s prijedlogom Odluke o odobravanju sredstava za dodatne oblike podrške u 2013. godini što je upraviteljica i učinila istaknuvši da

se kroz ovu Odluku omogućuje odobravanje sredstava za 4 dodatna projekta udruga iz Republike Hrvatske kroz zajednički projekt "Triple A for Citizens: Access to Information, Advice and Active Help" za što su sredstva osigurana kroz aktivnosti podrške građanima nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, za Razvojnu suradnju u području filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe uz osnaživanje Foruma zaklada "ZaDobro.BIT" te za proširenje aktivnosti Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica podržavanjem daljnje provedbe sustava kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama (SOKNO) te programa Centara znanja u dijelu podržavanja Kataloga neformalnog obrazovanja.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila prijedlog odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Odluka o odobravanju sredstava za dodatne oblike podrške u 2013. godini jednoglasno je prihvaćena.

#### **Ad 7.**

Predsjednica je podsjetila kako je na 5. sjednici Upravnog odbora u raspravi vezanoj uz odluku o imenovanju procjenjivača istaknuto kako taj dio posla ne treba nužno raditi Upravni odbor i zaključeno je 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". S tim u vezi prijedlog ove Odluke koja je danas na dnevnom redu predstavlja provedbu zaključka Upravnog odbora s 5. sjednice na način da se prenose ovlasti o imenovanju članova i članica procjenjivačkih tijela na upraviteljicu Nacionalne zaklade.

U raspravi je istaknuto da je ovaj model učinkovitiji jer stručna služba Nacionalne zaklade ima bolji uvid u kompetencije i profesionalnost osoba koje su u bazi podataka procjenjivača u Nacionalnoj zakladi. Istaknuto je također da Upravnom odboru ostaje ovlast odobravanja iznosa za financiranje rada procjenjivačkih tijela Nacionalne zaklade.

Predsjednica Upravnog odbora stavila je ovaj prijedlog odluke na glasanje.

#### **Zaključak**

Odluka o organizaciji provedbe postupka procjene prijave na natječaje i pozive za iskaz interesa za suradnju Nacionalne zaklade jednoglasno je prihvaćena.

#### **Ad 8.**

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za upoznavanje članica i članova Upravnog odbora s predloženom odlukom. Upraviteljica je pojasnila kako se svake godine u jesen donose odluke Upravnog odbora o nastavku financiranja višegodišnjih podrški za iduću godinu kako bi se ostavilo dovoljno vremena stručnoj službi da uskladi sve proračune korisnika tih oblika podrške do kraja prosinca, pa se to ovom odlukom omogućuje za ovu godinu kako bi se financiranje moglo nesmetano nastaviti od 1. siječnja 2014. godine.

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

#### **Zaključak**

Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2014. godini jednoglasno je prihvaćena.

**Ad 9.**

Upraviteljica je upoznala članice i članove Upravnog odbora sa, do sada poduzetim, aktivnostima vezano uz obilježavanje 10-godišnjice osnutka Nacionalne zaklade koje će se organizirati radno i to na dvije razine: regionalnoj i nacionalnoj. Na regionalnoj razini, u suradnji s Regionalnim zakladama i Regionalnim centrima podrške, okupit će se predstavnici građanskih inicijativa tijekom listopada u Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Rijeci i Splitu dok će se skup na nacionalnoj razini održati u studenom u Zagrebu na kojoj će se predstaviti i rezultati istraživanja koje je u tijeku.

Sjednica je završila u 16:50 sati.

Klasa: 023-01/13-03/08-03  
Urbroj: 07578-13-01