

ZAPISNIK

4. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 24. veljače 2022. godine kao video sjednica na platformi GoToMeeting s početkom u 9:30 sati

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

Ispričani: g. Ivica Šušak i gđa Silvija Belajec

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 3. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2021. godinu te prihvatanje financijskih izvještajnih dokumenata iz 2021. godine
3. Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2021. godinu
4. Prihvatanje informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2021.
5. Odluka o potvrđivanju nastavka praćenja institucionalnih podrški temeljem Sporazuma s Ministarstvom hrvatskih branitelja
6. Odluka o usklađivanju naziva i programske djelatnosti IMPACT centra u Zadru
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne članice i članove Upravnog odbora, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 4. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 3. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora je predstavljajući ovu točku dnevnog reda naglasio zakonsku obvezu Nacionalne zaklade o potrebi usvajanja Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2021. godinu. Zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za objašnjenje rezultata financijskoga poslovanja u prošloj godini. Upraviteljica je detaljno obrazložila sve financijske stavke u Izvještaju. Iskazani manjak prihoda u odnosu na rashode rezultat je neisplaćenih zahtjeva za nadoknadom sredstava iz Tehničke pomoći ESF-a te proširenja broja/područja institucionalnih podrški za što nisu osigurana sredstva nadležnih ministarstava. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je izvršena i nezavisna revizija poslovanja Nacionalne zaklade u 2021. godini, s pozitivnim mišljenjem.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je pohvaljeno poslovanje Nacionalne zaklade i iskazano zadovoljstvo sa svim provedenim aktivnostima u prošloj godini te podacima iz dokumenata kojim se predstavljaju rezultati rada Nacionalne zaklade u 2021. godini a dostavljaju se Uredu za udruge i Ministarstvu financija.

Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2021. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o pripremljenom konceptu i prijedlogu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2021. godinu što je upraviteljica i učinila naglasivši da je struktura sadržaja zadržana u odnosu na prethodnu godinu no, da su naglašena postignuća i aktivnosti u drugoj pandemijskog godini.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2021. godinu.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje informativnog pregleda financijskoga poslovanja društva Impakt za 2021. godinu što je upraviteljica i učinila istaknuvši da je izvjesno kako će društvo završiti poslovnu godinu s gubitkom s obzirom da je prostor IMPACT-a u više navrata mobiliziran za potrebe sprečavanja širenja pandemije COVID-19 pa posljednično nije bilo prilika za organizacijom događanja i ostvarivanjem dobiti. Konačni izvještaj društvo treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2022. godine kada će Upravni odbor dobiti na uvid konačni financijski izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini.

Po okončanju kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o prihvaćanju informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2021. godinu.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno donijeti odluku o nastavku suradnje s Ministarstvom hrvatskih branitelja s obzirom da se približava kraj jednogodišnjeg ciklusa financiranja institucionalne podrške za koje financijska sredstva osigurava Ministarstvo, a Nacionalna zaklada prati provedbu odobrenih podrški.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o potvrđivanju nastavka praćenja institucionalnih podrški temeljem Sporazuma s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je na prethodne odluke kojim se programski IMPACT centar usmjerava u stvaranje centara za rad i učenje bez smještajnih kapaciteta koji se pretvaraju u urede za navedene centre. S tim u vezi, potrebno je uskladiti i naziv Centra koji sada glasi IMPACT: Europski centar međusektorske suradnje za održivi razvoj.

Nakon kraće rasprave u kojoj je pohvaljena nova programska usmjerenost IMPACT centra, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju naziva i programske djelatnosti IMPACT centra u Zadru.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno donijeti odluku o suglasnosti na izmijenjeni saziv Upravnog vijeća E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih, koju je osnovala Nacionalna zaklada.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o suglasnosti na imenovanje Upravnog vijeća E.S.I.F ustanove za obrazovanje odraslih

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 4. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 10:35 sati.

Klasa: 023-01/22-05/05-03

Urbroj: 07578-22-01