

ZAPISNIK

5. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 23. svibnja 2022. godine u digitalnom obliku na platformi GoToMeeting s početkom u 9:30 sati

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

Ispričani: g. Ivica Šušak i gđa Silvija Belajec

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. Odluka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva Impakt d.o.o. za 2021. godinu
3. Odluka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2021. godinu
4. Odluka o suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja
5. Odluka o izmjenama i dopunama prethodnih odluka
6. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne članice i članove Upravnog odbora.

Predsjednik je konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 5. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 4. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora izvjestio je članice i članove Upravnog odbora kako je, sukladno zakonskim obavezama, potrebno usvojiti Godišnji financijski izvještaj o poslovanju dva pravna subjekta čiji osnivač je Nacionalna zaklada, a što je predmet 2. i 3. točke dnevnog reda ove sjednice Upravnog odbora.

Pod ovom točkom dnevnog reda predlaže se usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva Impakt d.o.o. za 2021. godinu pa je predsjednik zamolio upraviteljicu za kratko predstavljanje Izvještaja.

Upraviteljica je izvjestila članice i članove Upravnog odbora kako je društvo Impakt d.o.o. u 2021. godini završio poslovanje s gubitkom zbog nemogućnosti organiziranja aktivnosti s obzirom da je zgrada IMPACT centra još uvijek mobilizirana.

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je istaknuto kako je potrebno pokriće gubitka društva Impakt d.o.o. Zadar u 2021. godini izvršiti od planirane dobiti poslovanja u idućim razdobljima.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva Impakt d.o.o. za 2021. godinu.

Ad 3.

Nastavno na najavu u prethodnoj točki dnevnog reda, predsjednik Upravnog odbora predstavio je prijedlog Odluke o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2021. godinu.

U kraćoj raspravi konstatirano je kako E.S.I.F. ustanova za obrazovanje odraslih nije započela svoje aktivnosti u punom opsegu pa se to odrazilo i u Godišnjem financijskom izvještaju no, E.S.I.F. ustanova za obrazovanje odraslih ima nepodmirenu obavezu prema Nacionalnoj zakladi iz 2020. godine vezano uz troškove održavanja konferencije u Zagrebu u veljači 2020. godine što je predloženo podmiriti iz budućih prihoda.

Predsjednik Upravnog odbora je nakon okončanja rasprave stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2021. godinu.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora iskazao je zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s Ministarstvom hrvatskih branitelja te je zamolio upraviteljicu za kraći izvještaj o predloženoj suradnji.

Upraviteljica je izvijestila o predloženom nastavku suradnje s Ministarstvom hrvatskih branitelja te uspostavi suradnje s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Kroz sporazume o suradnji s navedena dva ministarstva utvrdit će se kako ministarstva osiguravaju financijska sredstva za institucionalne podrške udrugama iz Domovinskoga rata odnosno udrugama za zaštitu potrošača, a Nacionalna zaklada provodi natječajni postupak, odabir, ugovaranje i praćenje provedbe odobrenih institucionalnih podrški udrugama.

U raspravi je istaknuta važnost podrške navedenim specifičnim skupinama udruga, a potom je predsjednik stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja i Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora o potrebi usvajanja dijela Odluke koja se odnosi na operativno poslovanje Nacionalne zaklade te u programskom dijelu, potrebe usvajanja visine financijskih sredstava za pojedine kategorije institucionalne podrške od 1. siječnja 2023. godine koje trebaju biti u eurima.

Nakon rasprave predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama i dopunama prethodnih odluka.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 5. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 10:10 sati.