

ZAPISNIK

6. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 15. listopada 2022. godine u MedILS-u u Splitu s početkom u 10:00 sati

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

Ispričani: g. Ivica Šušak, gđa Silvija Belajec, gđa Katja Šare i gđa Dina Bušić

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, Marija Boltek, zamjenica upraviteljice za razvojne programe i Luka Bogdan, zamjenik za programe EU

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usklađivanju Financijskoga plana za 2022. godinu
3. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
4. Odluka o osiguranju prostornih preduvjeta za rad odjela za programe Europske unije u Nacionalnoj zakladi (PT-2)
5. Odluka o operativnim poslovima i provedbi podrški
6. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2023. godini
7. Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela za natječaje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
8. 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 6. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 5. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za obrazloženje potrebe usklađivanja Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2022. godinu.

Upraviteljica je obrazložila kako je potrebno uskladiti Financijski plan Nacionalne zaklade za 2022. godinu zbog rebalansa Državnog proračuna za 2022. godinu i povećanja prihoda iz dijela prihoda od igara na sreću. S tim u vezi predviđeni negativni financijski rezultat za ovu godinu biti će smanjen.

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je istaknuto kako je jako dobro što se negativni financijski rezultat (minus) u ovoj godini smanjio te kako je važan kontinuitet priljeva sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću kojim se podržavaju organizacije civilnoga društva kroz programe podrške Nacionalne zaklade.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju Financijskog plana za 2022. godinu.

Ad 3.

Nastavno na potrebu daljnjeg ulaganja u učinkovitost djelovanja Nacionalne zaklade, predsjednik Upravnog odbora predstavio je prijedlog Odluke o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

U kraćoj raspravi konstatirano je kako usklađeni ustroj stručne službe Nacionalne zaklade odražava model kojim se mogu postići svi predviđeni planovi djelovanja Nacionalne zaklade u idućem razdoblju te istovremeno omogućiti profesionalni razvoj zaposlenika Nacionalne zaklade.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno omogućiti adekvatne prostorne preduvjete za rad odjela za programe Europske unije u cilju daljnje racionalizacije troškova ali i osiguranje optimalnih uvjeta rada za djelatnike u odjelima koji su Posredničko tijelo razine 2 (PT-2) u sustavu upravljanja sredstvima iz ESF-a. Predsjednik je zamolio zamjenika upraviteljice za programe EU o daljnjim obrazloženjima što je zamjenik i učinio te detaljnije opisao provedeni postupak osiguranja prostornih preduvjeta za rad svih odjela za programe EU. Predsjednik je otvorio raspravu o predloženom pa je u raspravi istaknuto kako je važno kontinuirano pratiti potrebe usklađivanja modela organiziranja poslovanja te osiguranja potrebnih prostornih uvjeta za rad djelatnika Nacionalne zaklade.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o osiguranju prostornih preduvjeta za rad odjela za programe Europske unije u Nacionalnoj zakladi (PT-2).

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za obrazloženja prijedloga Odluke o operativnim poslovima i provedbi podrški što je ona i učinila te predstavila planirane operativne poslove Nacionalne zaklade u idućem razdoblju te izvijestila o problemima u provedbi nekih odobrenih podrški organizacijama civilnoga društva.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o operativnim poslovima i provedbi podrški.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenicu upraviteljice za razvojne programe za informacije o predloženom nastavku financiranja. Zamjenica je izvijestila Upravni odbor kako se, nakon provedene analize i praćenja provedbe odobrenih višegodišnjih podrški, predlaže nastavak financiranja u 2023. godini.

Predsjednik Upravnog odbora je otvorio raspravu u kojoj je istaknuta važnost kontinuiteta financiranja odobrenih podrški Nacionalne zaklade čime se doprinosi stabilizaciji i razvoju organizacija – korisnica podrški Nacionalne zaklade. Po okončanu rasprave predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2023. godini

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora o potrebi imenovanja procjenjivačkih tijela za procjenu prijava na natječajima u 2022. godini te o tome otvorio raspravu te stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela za natječaje Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 6. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 12:50 sati.

Klasa: 023-01/22-05/07-03

Urbroj: 07578-22-01