

ZAPISNIK

8. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 27. veljače 2023. godine kao hibridna sjednica održana u prostorijama Nacionalne zaklade i na platformi GoTo s početkom u 9:30 sati

Prisutni članovi/članice u prostorijama Nacionalne zaklade i on-line: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, g. Mate Damić, gđa Vesna Vašiček, gđa Dina Bušić i gđa Ivana Bilić
Ispričani: g. Ivica Šušak, gđa Katja Šare, 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 7. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2022. godinu te prihvatanje financijskih izvještajnih dokumenata iz 2022. godine
3. Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2022. godinu
4. Prihvatanje informativnog pregleda financijskoga poslovanja Impakta za 2022.
5. Prihvatanje informativnog pregleda financijskog poslovanja E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih
6. Odluka o usklađivanju, odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade
7. Odluka o osiguranju prostornih preduvjeta za djelovanje odjela za programe EU (PT-2)
8. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne i uključene članice i članove Upravnog odbora, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 8. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 7. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 7. 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 2022. godinu. Zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za objašnjenje rezultata financijskoga poslovanja u prošloj godini. Upraviteljica je detaljno obrazložila sve financijske stavke u Izvještaju. Iskazani višak prihoda u odnosu na rashode rezultat je povećanih prihoda u 2022. godini iz dijela prihoda od igara na sreću zbog Svjetskog nogometnog prvenstva no, ta su sredstva već angažirana za veći broj institucionalnih podrški odobrenih u prosincu 2022. godine po natječajima koji su bili objavljeni u kolovozu 2022. godine. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je izvršena i nezavisna revizija poslovanja Nacionalne zaklade u 2022. 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 2022. 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 2022. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o pripremljenom konceptu i prijedlogu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2022. 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 protekloj 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 2022. 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 vrlo malim gubitkom s obzirom da je u 2022. godini izvršena refundacija troškova od strane Grada Zadra i Zadarske županije za prostor IMPACT-a koji je u 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 2023. 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 2022. godinu.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje informativnog pregleda financijskoga poslovanja E.S.I.F – Ustanove za obrazovanje odraslih što je upraviteljica i učinila istaknuvši kako će se aktivnosti Ustanove u 2023. godini dodatno razviti i unaprijediti dok financijsko poslovanje do sada nije bilo aktivno tako da je i financijski rezultat odraz dosadašnjih smanjenih aktivnosti. Konačni financijski izvještaj Ustanove treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2023. 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 financijskog poslovanja E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2022. godinu.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno donijeti odluku o usklađivanju, odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade i to u dijelu izmjene Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade zbog konverzije kune u eure, nastavku suradnje s Ministarstvom hrvatskih branitelja s obzirom da se približava kraj druge godine institucionalnih podrški za udruge iz Domovinskoga rata za koje financijska sredstva osigurava Ministarstvo, a Nacionalna zaklada prati provedbu odobrenih podrški, usklađivanja ustroja stručne službe Nacionalne zaklade te ostalih operativnih aktivnosti (članarine, suorganizacija PHILEA Foruma 2023 u Šibeniku i drugo).

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju, odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je na prethodnu odluku iz prosinca kada je odobreno osiguranje prostornih uvjeta za dio djelatnike Nacionalne zaklade koji su dio Posredničkog tijela razine 2 (PT-2) pa se ovom odlukom rješava novi prostor u kojem će biti smješten preostali dio djelatnika Nacionalne zaklade koji rade na poslovima PT-2.

Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazano zadovoljstvo zaokruživanje svih potrebnih prostornih preduvjeta za daljnji nesmetani rad djelatnika Nacionalne zaklade koji su provode poslove PT-2, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka Odluka o osiguranju prostornih preduvjeta za djelovanje odjela za programe EU (PT-2).

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 8. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 10:45 sati.

Klasa: 023-01/23-05/09-03

Urbroj: 07578-23-01