

ZAPISNIK

7. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 9. prosinca 2022. godine kao hibridna sjednica održana u prostorijama Nacionalne zaklade i putem platforme GoToMeeting s početkom u 10:00 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, gđa Katje Šare, g. Mate Damić, gđa Dina Bušić, gđa Vesna Vašiček i gđa Ivana Bilić
Ispričani: gđa Silvija Belajec i g. Ivica Šušak
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 6. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2022. godini
- Potvrđivanje Odluke o usklađivanju podrški na natječajima u 2022. godini
3. Odluka o usklađivanju dokumenata Nacionalne zaklade
4. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2023. godini
 - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2023. godinu
 - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2023. godini
 - (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2023. godini
 - (d) Odluka o osiguranju prostornih uvjeta za odjele za programe EU
5. Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2023. godini
6. Plana sjednica u 2023. godini
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne na sjednici, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 7. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora pojasnio je da se ova točka dnevnog reda sastoji od dva dijela i to odluke koja se odnosi na verifikaciju odluke o usklađivanju podrški na natječajima u 2022. godini te odluke vezane uz odobravanje institucionalnih podrški na natječajima u 2022. godini.

Predsjednik je zahvalio upraviteljici i zamjenici upraviteljice za razvojne programe na učinkovito provedenom procesu predlaganja najkvalitetnijih prijava za odobravanje institucionalnih podrški po natječajima iz 2022. godine s obzirom da je postupak i ove godine kao i prethodnih završen u planiranim rokovima.

Predsjednik je podsjetio kako se ovom Odlukom potvrđuje i odluka Upravnog odbora donesena elektroničkim usuglašavanjem 22. i 31. listopada 2022. godine kojom se omogućava preraspodjela ukupnog broja podrški po pojedinim natječajima i kategorijama institucionalnih podrški objavljenih u 2022. godini.

Nakon uvodnog dijela, predsjednik je zamolio zamjenicu upraviteljice za upoznavanje s rezultatima provedene procjene i predvrednovanja. Zamjenica upraviteljice opisala je provedeni postupak te izvijestila članice i članove Upravnog odbora o rezultatima procjene i predvrednovanja.

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je istaknuta važnost kontinuiteta odobravanja institucionalnih podrški udrugama jer im one daju potrebnu stabilnost za daljnji rad i razvoj te omogućuju prijavu na natječaje koji se raspisuju u okviru ESF-a. Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2022. godini te je verificirana Odluka o usklađivanju podrški na natječajima u 2022. godini

Ad 3.

Predsjednik je upoznao članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno uskladiti Financijski plan Nacionalne zaklade za 2022. godinu zbog rebalansa Državnoga proračuna za 2022. godinu koji se u dijelu transfera od igara na sreću promijenio. Pored toga, potrebno je uskladiti i unutarnje akte Nacionalne zaklade s daljnjim unapređenjima vezanih uz zaštitu osobnih podataka (GDPR).

Nakon kraće rasprave predsjednik je stavio ovu točku dnevnog reda na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju dokumenata Nacionalne zaklade.

Ad 4.

Predsjednik je podsjetio članice i članove Upravnog odbora kako je na kraju ove poslovne i kalendarske godine potrebno donijeti odluke kojima se omogućava operativno djelovanje Nacionalne zaklade u idućoj, 2023. godini i to naročito vezano uz usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana za 2023. godinu i odluku o osnovici za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2023. godini. Predsjednik je zamolio upraviteljicu za pojašnjenje svih prijedloga odluka u okviru ove točke dnevnog reda što je upraviteljica i učinila pojasnivši kako će iduća godina biti u znaku obilježavanja 20 godina djelovanja Nacionalne zaklade i 10 godina provođenja delegiranih poslova upravljanja ESF-om kao Posredničko tijelo razine 2. Zamjenik upraviteljice za programe EU izvijestio je kako je zbog daljnjih racionalizacija potrebno odobriti preseljenje u 3 manja prostora u kojima bi se smjestili djelatnici svih odjela za programe EU s tim da se sada predlažu 2 prostora, a treći još treba utvrditi o čemu će članice i članovi Upravnog odbora pravovremeno dobiti informaciju.

Predsjednik je otvorio raspravu.

U kraćoj raspravi naglašena je važnost pravovremenog donošenja svih dokumenata kojima se osigurava nesmetani rad i djelovanje Nacionalne zaklade u 2023. godini te preveniraju mogući izazovi u financijskom i operativnom dijelu poslovanja.

Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

Zaključak

Jednoglasno su donesene odluke vezane uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2022. godini

- (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2023. godinu
- (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2023. godini
- (c) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2023. godini
- (d) Odluka o osiguranju prostornih uvjeta za odjele za programe EU

Ad 5.

Predsjednik je istaknuo kako se u prijedlogu Odluke o programima podrške za iduću godinu vodilo računa o kontinuitetu postojećih, i za organizacije civilnoga društva važnih, podrški i to naročito institucionalnih podrški. Od višegodišnjih programa u 2023. godini nastaviti će se financirati 3-godišnje institucionalne podrške odobrene u prethodnim godinama, Programska suradnja u području regionalnog razvoja civilnoga društva te Programa "Aktivni u zajednici", Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH te u području filantropije i zakladništva, nastavak Programa „Otisak srca“ za djecu i mlade u cilju provođenja UN-ovih ciljeva održivog razvoja te provedba inovativnih programa „Potencijali zajednice“, „Dobri gradovi“, i3.0 te Euro-Mediteran.

Tijekom rasprave naglašena je važnost zadržavanja kontinuiteta objavljivanja natječaja za institucionalne podrške naročito u okviru specijaliziranih natječaja za pojedina područja kao što je demokratizacija i društveni razvoj, udruge iz Domovinskoga rata, udruge osoba s invaliditetom te udruge koje u prethodnim razdobljima nisu bile korisnice institucionalne podrške Nacionalne zaklade. Pohvaljen je i kontinuitet objave Kalendara natječaja i poziva svake godine u prosincu, pa tako i ove godine, jer to organizacijama civilnoga društva koje se planiraju prijavljivati daje pravovremenu informaciju i sigurnost zbog toga što Nacionalna zaklada poštuje najavljene termine objave natječaja i poziva odnosno objavljuje ih na datume kako je i najavljeno u Kalendaru. Po provedenoj raspravi predsjednik je stavio na glasanje predloženu odluku.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2023. godini

Ad 6.

U okviru ove točke, predsjednik je predstavio plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2023. godini s dosadašnjom dinamikom održavanja u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2023. godine.

Na kraju je svim članicama i članovima Upravnog odbora kao i svim zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželio sretan Božić i sve najbolje u novoj 2023. godini u nadi učinkovitog provođenja svih planiranih aktivnosti i programa podrški Nacionalne zaklade u idućoj godini.

Sjednica je završila u 11:25 sati.

Klasa: 023-01/22-05/07-03
Urbroj: 07578-22-01