

ZAPISNIK

9. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 15. lipnja 2023. godine kao elektronička sjednica 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, Marija Boltek, zamjenica upraviteljice za razvojne programe i Luka Bogdan, zamjenik za europske i sustavne programe

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usklađivanju dokumenata Nacionalne zaklade
3. Odluka o sustavnim podrškama i prijelaznom razdoblju uvođenja sustavnih podrški
4. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja društva Impakt za 2022. godinu
5. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2022. godinu
6. Odluka o usklađivanju, odobravanju i provođenju programa podrški Nacionalne zaklade
7. Odluka o odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade
8. Odluka o prestanku djelovanja Impakt d.o.o. po skraćenom postupku, bez likvidacije
9. Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela
10. 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 9. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora istaknuo je kako je potrebno uskladiti Financijski plan Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2023. godinu zbog novog rebalansa Državnog proračuna za 2023. godinu te uvođenja sustavne podrške organizacijama civilnoga društva te Pravilnik o radu zbog usklađivanja sa Zakonom o radu.

Nakon kraće rasprave predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju dokumenata Nacionalne zaklade.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za kraće predstavljanje nove inicijative Vlade RH kojom je Zaključkom od 11. svibnja 2023. kojim je utvrđena potreba uvođenja sustavnih podrški organizacijama civilnoga društva i to naročito udrugama osoba s invaliditetom i udrugama iz Domovinskoga rata, što je upraviteljica i učinila, naglasivši kako je dogovoreno s ministarstvima uvođenje prijelaznog razdoblja za uvođenje sustavnih podrški od 1.7. do 31.12.2023. godine.

U raspravi je istaknuta važnost daljnjih modela podrške za dvije važne skupine udruga i to udruga osoba s invaliditetom i udruga proizašlih iz Domovinskoga rata. Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovu Odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o sustavnim podrškama i prijelaznom razdoblju uvođenja sustavnih podrški.

Ad 4. i 5.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio 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 4. i 5. točke dnevnog reda ove sjednice Upravnog odbora.

Pod ovim točkama dnevnog reda predlaže se usvajanje Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva Impakt d.o.o. za 2022. godinu te Godišnji financijski izvještaj E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2022. godinu pa je predsjednik zamolio upraviteljicu za kratko predstavljanje oba izvještaja.

Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je društvo Impakt d.o.o. u 2022. godini završio poslovanje s gubitkom zbog nemogućnosti organiziranja aktivnosti zbog radova na proširenju prometnica oko Centra čime mu je onemogućen pristup.

Što se E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih tiče ona nije započela svoje aktivnosti u punom opsegu pa se to odrazilo i u Godišnjem financijskom izvještaju.

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je istaknuto kako je potrebno pokriće gubitka društva Impakt d.o.o. Zadar u 2022. godini urediti u postupku likvidacije što će biti tema 8. točke dnevnog reda ove sjednice, a gubitak E.S.I.F. ustanove će se podmiriti iz budućih prihoda.

Po okončanju rasprave na temu oba izvještaja, predsjednik je stavio ove prijedloge Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena:

- Odluka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja društva Impakt za 2022. godinu
- Odluka o prihvatanju Godišnjeg financijskog izvještaja E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2022. godinu

Ad 6.

Predsjednik je istaknuo kako se ova točka dnevnog reda odnosi na operativno djelovanje Nacionalne zaklade u okviru koje je predložen nastavak suradnje s Ministarstvom hrvatskih branitelja, promjena Pravilnika u dijelu uvođenja sustavnih podrški te strateških partnerstva na Euro-Mediterraneanu te izmjene Kalendara objave natječaja zbog uvođenja specijaliziranog natječaja za institucionalne podrške za udruge umirovljenika.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju, odobravanju i provođenju programa podrški Nacionalne zaklade.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora naglasio je kako je i ova točka dnevnog reda vezana uz operativno djelovanje Nacionalne zaklade i to iz područja usklađivanja prava iz radnog odnosa za zaposlenike Nacionalne zaklade te potvrđivanja troškova za suorganizaciju događanja u RH.

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

Zaključak

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

Ad 8.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora o prijedlogu za prestanak djelovanja Impakt d.o.o. i to po skraćenom postupku, bez likvidacije.

Nakon rasprave u kojoj je podržan prijedlog prestanka djelovanja tvrtke Impakt, predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prestanku djelovanja Impakt d.o.o. po skraćenom postupku, bez likvidacije.

Ad 9.

Predsjednik Upravnog odbora naglasio je potrebu pravovremenog imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela što je predmet prijedloga Odluke ove točke dnevnog reda.

Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazano zadovoljstva zbog angažiranja vanjskih procjenitelja, predsjednik je prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju članica i članova Procjenjivačkih tijela.

Sjednica je završila u 10:35 sati.

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

Urbroj: 07578-23-01