

ZAPISNIK

10. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 30. rujna 2023. godine u IMPACT centru u Zadru s početkom u 10:00 sati

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

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

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 9. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o pokretanju postupka razrješenja i imenovanja članice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
3. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2024. godini
4. Odluka o financiranju sustavnih podrški u 2024. godini
5. Odluka o odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade i usklađivanju podrški
6. Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2023. godinu
7. 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 10. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je na obavijest koju je zamjenica predsjednika Upravnog odbora gđa Silvija Belajec poslala u srpnju ove godine vezano uz njen odlazak na novu funkciju u inozemstvo te prestanak rada u Ministarstvu financija pa s te osnove i prestanak rada u Upravnom odboru Nacionalne zaklade. Nacionalna zaklada je pokrenula postupak prema Ministarstvu financija vezano uz razrješenje gđe Belajec i prijedlog imenovanja nove predstavnice Ministarstva financija u Upravnom odboru Nacionalne zaklade. Po primitku prijedloga Ministarstva financija da se za članicu imenuje gđa Martina Štefković potrebno je na ovoj sjednici donijeti odluku o prijedlogu razrješenja dosadašnje članice te imenovanja gđe Štefković za članicu Upravnog odbora Nacionalne zaklade, a koju je potrebno poslati Vladi Republike Hrvatske koja će donijeti Rješenje o razrješenju i imenovanju.

Nakon kraće rasprave predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o pokretanju postupka razrješenja i imenovanja članice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenicu upraviteljice za razvojne programe gđu Mariju Boltek za predstavljanje prijedloga nastavka financiranja višegodišnjih podrški što je gđa Boltek i učinila predstavljajući nastavak financiranja ugovorenih institucionalnih podrški, Programske i Razvojne suradnje u 2024. godini.

U raspravi je istaknuta važnost kontinuiteta višegodišnjeg financiranja i raznolikost područja institucionalnih podrški, ali i Programske i Razvojne suradnje. Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovu Odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2024. godini.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenika upraviteljice za europske i sustavne programe g. Luku Bogdana za predstavljanje početka cjelovitog financiranja sustavnih podrški koje su se po prvi put počele financirati u ovoj godini kroz pripremno, prijelazno razdoblje. G. Bogdan je upoznao članice i članove Upravnog odbora s popisom udruga i iznosima sustavnih podrški koje se predlaže financirati u 2024. godini i to na nekoliko razina sustavne podrške: temeljnoj, nacionalnoj i tematskoj te u području izobrazbe. Predstavio je i nekoliko novih područja tematske sustavne podrške koja odgovaraju potrebama društvenog razvoja u Republici Hrvaskoj.

Predsjednik je otvorio raspravu u kojoj je istaknuto kako je sustavna podrška udrugama osoba s invaliditetom i udrugama iz Domovinskoga rata veliko postignuće te odgovor na njihovo višegodišnje zagovaranje potrebe osiguranja modela kontinuiteta financiranja njihovih aktivnosti i usluga koje pružaju svojim korisnicima.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o financiranju sustavnih podrški u 2024. godini.

Ad 5.

Predsjednik je istaknuo kako se ova točka dnevnog reda odnosi na operativno djelovanje Nacionalne zaklade u okviru koje su predložena unapređenja u dijelu uređenja područja radnih odnosa u Nacionalnoj zakladi, provođenje obilježavanja 20-godišnjice djelovanja Nacionalne zaklade i povezanih odluka te povećanje broja institucionalnih podrški po natječajima objavljenim u kolovozu ove godine zbog velikog broja kvalitetnih prijava.

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

Zaključak

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

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora naglasio je kako je i ova točka dnevnog reda vezana uz operativno djelovanje Nacionalne zaklade i to u dijelu financijskog poslovanja pa je zbog manjih usklađivanja planiranih i ostvarenih financijskih pokazatelja predlaže usvajanje usklađenog Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2023. godinu.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2023. godinu.

Sjednica je završila u 14:15 sati.

Klasa: 023-01/23-05/11-03
Urbroj: 07578-23-01