

ZAPISNIK

11. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 8. prosinca 2023 godine kao hibridna sjednica održana u prostorijama Nacionalne zaklade i putem platforme GoToMeeting s početkom u 9:30 sati

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, gđa Katje Šare (on-line), g. Mate Damić, gđa Dina Bušić (on-line), gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić (on-line) i Martina Štefković

Ispričani: g. Ivica Šušak

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o imenovanju zamjenika(-ce) predsjednika Upravnog odbora
3. Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2023. godini i međunarodnim programima
4. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2024. godini i završetak 2023. godine
 - (a) Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2023. godinu
 - (b) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2024. godinu
 - (c) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade za 2024. godinu
 - (d) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2024. godini
 - (e) Odluka o Pravilniku o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade
5. Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2024. godini
6. Plana sjednica u 2024. godini
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne na sjednici, naročito gđu Martinu Štefković novu članicu Upravnog odbora iz Ministarstva financija, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 11. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 10. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je kako je gđa Silvija Belajec, zamjenica predsjednika Upravnog odbora, preuzela novu dužnost u inozemstvu te nije više u Ministarstvu financija zbog čega je Upravni odbor pokrenuo postupak imenovanja nove članice Upravnog odbora iz Ministarstva financija. Temeljem toga, Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva financija u Upravni odbor imenovala novu predstavnicu gđu Martinu Štefković.

Predsjednik Upravnog odbora istaknuo je dosadašnju dobru praksu Nacionalne zaklade da predsjednik/-ca Upravnog odbora uvijek bude iz dijela članova/-ica stručnjaka iz/za civilno društvo dok zamjenik/-ca bude iz tijela državne uprave.

S tim u vezi, predsjednik Upravnog odbora predložio je da gđa Martina Štefković bude nova zamjenica predsjednika Upravnog odbora Nacionalne zaklade te je isti prijedlog dao na glasanje.

Zaključak

Odluka o imenovanju gđe Martine Štefković zamjenicom predsjednika Upravnog odbora jednoglasno je usvojena.

Ad 3.

Predsjednik je istaknuo kako je i ove godine na vrijeme završen postupak procjene i predlaganja najkvalitetnijih prijava za institucionalne podrške udrugama koje su se prijavile na natječaj raspisan u kolovozu ove godine pa se predlaže usvajanje najkvalitetnijih prijava. Pored toga, u ovom točki se predlaže i potvrđivanje odobrenih podrški kroz međunarodnu suradnju na Euro-Mediteranu u 2023. godini.

Nakon uvodnog dijela, predsjednik je zamolio zamjenicu upraviteljice gđu Mariju Boltek za upoznavanje s rezultatima provedene procjene te programskog i financijskog predvrednovanja u 117 udruga predloženih za ostvarivanje institucionalne podrške. Zamjenica upraviteljice opisala je provedeni postupak te izvijestila članice i članove Upravnog odbora o rezultatima procjene i predvrednovanja te predlaganje 113 udruga za odobravanje institucionalne podrške s početkom provedbe od 1. siječnja 2024. godine.

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 2023. godini te podrške kroz međunarodnu suradnju na Euro-Mediteranu u 2023. godini.

Ad 4. a) do e)

Predsjednik je upoznao članice i članove Upravnog odbora kako se ova točka dnevnog reda sastoji od 5 podtočaka koje su sve vezane uz poslovanje Nacionalne zaklade.

Predsjednik je izvijestio članice i članove Upravnog odbora kako je zbog manjeg povećanja prihoda u ovog godini potrebno uskladiti Financijski plan Nacionalne zaklade za 2023. godinu

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, 2024. godini i to naročito vezano uz usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana za 2024. godinu i odluku o osnovici za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2024. 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 početka provedbe novog financijskog razdoblja korištenje ESF+ 2021.-2027. te ugovaranja radnog odnosa postojećih djelatnika u odjelima Nacionalne zaklade za EU programe u novom razdoblju iz Tehničke pomoći ESF+ zbog čega je potrebno i uskladiti sistematizaciju radnih mjesta kroz Pravilnik o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade.

Predsjednik je otvorio raspravu za sve navedene točke dnevnog reda.

U kraćoj raspravi naglašena je važnost pravovremenog donošenja svih dokumenata kojima se osigurava nesmetani rad i djelovanje Nacionalne zaklade u 2024. godini.

Nakon provedene rasprave predsjednik je stavio na glasanje predložene odluke.

Zaključak

Jednoglasno su donesene odluke vezane uz djelovanje Nacionalne zaklade i to:

- (a) Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2023. godinu
- (b) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2024. godinu
- (c) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade za 2024. godinu
- (d) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2024. godini
- (e) Odluka o Pravilniku o ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade

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 s tim da će se otvoriti još jedan specijalizirani natječaj za intitucionalne podrške i to za udruge za zaštitu okoliša i prirode. Od višegodišnjih programa u 2024. godini nastaviti će se financirati 3-godišnje institucionalne podrške odobrene u prethodnim godinama, Programska suradnja u području regionalnog razvoja civilnoga društva te Program "Aktivni u zajednici", Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj u RH, sustavne podrške te nastavak Programa „Činimo dobro Otiskom srca” za djecu i mlade u cilju provođenja UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

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, a naročito je pohvaljen iskorak u podršku udrugama za zaštitu prirode i okoliša zbog sve njihove sve veće važnosti vezano uz ekologiju i klimatske promjene.

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 2024. godini

Ad 6.

U okviru ove točke, predsjednik je predstavio plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2024. godini s dosadašnjom dinamikom održavanja u veljači, svibnju, rujnu i prosincu 2024. godine.

Na kraju je svim članicama i članovima Upravnog odbora kao i svim zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželio sretan Božić i sve najbolje u novoj 2024. godini u nadi učinkovitog provođenja svih planiranih aktivnosti i programa podrški Nacionalne zaklade u idućoj godini.

Sjednica je završila u 11:15 sati.

Klasa: 023-01/24-05/07-12
Urbroj: 07578-24-01