

ZAPISNIK

12. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 26. veljače 2024. godine kao on-line sjednica održana 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 (elektronički), g. Mate Damić, gđa Vesna Vašiček, i gđa Martina Štefković

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

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 europske fondove i sustavne podrške

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2023. godinu te prihvatanje financijskih izvještajnih dokumenata iz 2023. godine
3. Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2023. godinu
4. Odluka o odobravanju financijskih podrški
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 uključene članice i članove Upravnog odbora, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 12. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 11. 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 2023. 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 2023. godini iz dijela prihoda od igara na sreću no, ta su sredstva već angažirana za veći broj institucionalnih podrški odobrenih u prosincu 2023. godine po natječajima koji su bili objavljeni u kolovozu 2023. godine. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je izvršena i nezavisna revizija poslovanja Nacionalne zaklade u 2023. 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 2023. 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 2023. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o pripremljenom konceptu i prijedlogu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2023. godinu što je upraviteljica i učinila naglasivši da je struktura sadržaja zadržana u odnosu na prethodnu godinu no, da je izvještaj, pored istaknutih postignuća i aktivnosti u protekloj godini, koncipiran na način da gotovo u cijelosti obuhvaća obilježavanje 20-godišnjice djelovanja Nacionalne zaklade..

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2023. godinu.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje provedenih postupaka vezanih uz odobravanje financijskim podrški nakon okončanih poziva za iskaz interesa.

Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora o rezultatima analize zaprimljenih ponuda na dva poziva za iskaz interesa i to: Poziv za iskaz interesa za uključivanje u i3.0 Strateška partnerstva za društveni razvoj u Hrvatskoj i na Euro-Mediteranu te Poziv za iskaz interesa za uključivanje u Tematsku sustavnu podršku. Na prvi Poziv predloženo je financiranje 3 područja strateških partnerstva sastavljenih od međunarodnih i hrvatskim organizacija dok je za drugi Poziv predloženo financiranje 6 organizacija u 6 tematskih područja sustavnih podrški.

Po okončanju kraće rasprave u kojoj je pohvaljen iskorak Nacionalna zaklade u ova dva nova područja podrški, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su donesena Odluka o odobravanju financijskih podrški.

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 2024. 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 za 2023. godinu treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2024. 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 2023. 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 ustrojstvu stručne službe Nacionalne zaklade te ostalih operativnih aktivnosti (dokumenti o kontinuitetu poslovanja i sigurnosti IS-a, Standardi poslovanja 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 kako je na prethodnim sjednicama utvrđena potreba osiguranja prostornih uvjeta za preostali 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 taj dio djelatnika Nacionalne zaklade koji rade na poslovima PT-2.

Nakon kraće rasprave u kojoj je iskazano zadovoljstvo zaokruživanje svih potrebnih prostornih preuvjeta 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 o osiguranju prostornih preuvjeta za djelovanje odjela za programe EU (PT-2).

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 12. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 10:55 sati.

Klasa: 023-01/24-05/13-03

Urbroj: 07578-24-01