

ZAPISNIK

14. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 7. lipnja 2024. godine kao elektronička sjednica s početkom u 14:00 sati

Prisutni članovi/članice u elektroničkom obliku: g. Dražen Vikić-Topić, g. Mate Damić, gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić, gđa Katja Šare, gđa Dina Bušić i gđa Martina Štefković

Ispričani: g. Krešimir Čanić 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 europske fondove i sustavne podrške

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o odobravanju institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom
3. Odluka o usvajanju Politike sigurnosti informacijskog sustava Nacionalne zaklade i provedbenih dokumenata
4. Odluka o usklađivanju podrški
5. Odluka o sudjelovanju uz europskom istraživanju o zakladništvu i filantropiji u Europi
6. Odluka o postupku angažiranja vanjskih procjenitelja za natječaje koji se raspisuju u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF-a)
7. 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 14. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 13. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 13. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 13. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora je izvijestio članice i članove Upravnog odbora kako je provedena Odluka Upravnog odbora s prethodne sjednice, a koja se temeljila na Odluci Vlade Republike Hrvatske od 14. ožujka 2024. godine o usvajanju Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu temeljem koje je stvoren financijski okvir za raspisivanje novog natječaja za institucionalne podrške za udruge osoba s invaliditetom kako bi se osigurala podrška svim udrugama osoba s invaliditetom kojima do sada nije odobren ovaj oblik podrške Nacionalne zaklade, a u cilju osiguranja skrbi za svaku osobu s invaliditetom u našoj zemlji. Nastavno na to, danas na sjednici imamo rezultate raspisanog natječaja u travnju te procjene svih prijava udruga osoba s invaliditetom koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja. Predsjednik je zahvalio zamjenici upraviteljice Mariji Boltek na kvalitetno i učinkovito odrađenom poslu vezano uz navedeni natječaj i pripremljeni prijedlog podrški koje će se na današnjoj sjednici odobriti i to za 80 udruga osoba s invaliditetom u ukupnom iznosu od gotovo 2 milijuna eura.

Predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke o odobravanju insititucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom, na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članice i članove Upravnog odbora kako je za ovu sjednicu pripremljeni dokumenti vezani uz sigurnost informacijskog sustava Nacionalne zaklade, nastavno na prethodne odluke

Upravnog odbora o potrebi razdvajanja navedenih postupaka zbog različitih tehnoloških i postupovnih rješenja za dvije cjeline djelovanja Nacionalne zaklade (vlastiti programi podrške te poslovi PT-2).
Predsjednik je stavio Odluku o usvajanju Politike sigurnosti informacijskog sustava Nacionalne zaklade i provedbenih dokumenata, na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Politike sigurnosti informacijskog sustava Nacionalne zaklade i provedbenih dokumenata.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članice i članove Upravnog odbora o potrebi usklađivanja specifičnih okolnosti provedbe podrške kod korisnika sustavnih podrški s tim da bi se to usklađivanje omogućilo isključivo do kraja 2024. godine.

Predsjednik je stavio Odluke o usklađivanju podrški, na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju podrški.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora je izvijestio članice i članove Upravnog odbora o inicijativi za sudjelovanje u europskom istraživanju o zakladništvu i filantropiji u Europi pod nazivom Mapping Philanthropy in Europe kojeg provodi ENROP – European Research Network on Philanthropy a u kojem bi iz Hrvatske sudjelovali ključne institucije i organizacije u području zakladništva i filantropije, a koje bi koordinirala Nacionalna zaklada.

Predsjednik je stavio Odluku o sudjelovanju u europskom istraživanju o zakladništvu i filantropiji u Europi, na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o sudjelovanju u europskom istraživanju o zakladništvu i filantropiji u Europi.

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora je upoznao članice i članove Upravnog odbora o potrebi donošenja odluke kojom će se odobriti postupak angažiranja vanjskih procjenitelja, koje odabire i potvrđuje Odbora za odabir projekata, na natječeaje koji se raspisuju u okviru ESF+ s obzirom da je prvi natječaj za područje STEM-a već raspisan.

Predsjednik je stavio Odluku o postupku angažiranja vanjskih procjenitelja na natječeaje koji se raspisuju u okviru Europskog socijalnog fonda + (ESF*), na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o postupku angažiranja vanjskih procjenitelja na natječeaje koji se raspisuju u okviru Europskog socijalnog fonda + (ESF*),.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 14. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 14:50 sati.

Klasa: 023-01/24-05/15-03
Urbroj: 07578-24-01