

ZAPISNIK

15. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 5. listopada 2024. godine u IMPACT centru u Zadru s početkom u 10:00 sati

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

Ispričani: 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 14. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o imenovanju procjenjivačkih tijela
3. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2025. godini
4. Odluka o odobravanju i nastavku financiranju sustavnih podrški u 2025. godini
5. Odluka o odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade i usklađivanju podrški
6. Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2024. 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 15. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora podsjetio je na obavezu imenovanja procjenjivačkih tijela za natječaje obavljene u 2024. godini, a kako bi se kvalitetno procijenile prijave koje su upućene u postupak procjenjivanja.

Nakon kraće rasprave predsjednik je stavio prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju procjenjivačkih tijela.

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 te i3.0 Strateškog partnerstva za inovacije u lokalnoj zajednici u Hrvatskoj i Euro-Mediteranu u 2025. godini.

U raspravi je istaknuta važnost kontinuiteta višegodišnjeg financiranja i raznolikost područja institucionalnih podrški, ali i Programske i Razvojne suradnje te novoustrojenog i3.0 Strateškog partnerstva u okviru Programa „Potencijali zajednice“. Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovu Odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2025. godini.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je zamjenika upraviteljice za europske i sustavne programe g. Luku Bogdana za predstavljanje nastavka financiranja te odobravanja novih sustavnih podrški u 2025. godini. Luka Bogdan je upoznao članice i članove Upravnog odbora s popisima udruga i iznosima sustavnih podrški za koje se predlaže odobravanje (po završetku 3-godišnje institucionalne podrške) odnosno nastavak financiranja u 2025. godini i to na nekoliko razina sustavne podrške: temeljnoj, nacionalnoj i tematskoj.

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 odobravanju i nastavku financiranja sustavnih podrški u 2025. 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 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 2024. godinu.

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

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2024. godinu.

Sjednica je završila u 14:40 sati.