

ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane u 2 dijela i to 1. dio sjednice 5. prosinca 2024. 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, g. Mate Damić (on-line), gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić (on-line) i Martina Štefković

Ispričani: gđ Katja Šare, gđa Dina Bušić, 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 15. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2024. godini
3. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2025. godini i završetak 2024. godine
 - (a) Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2024. godinu
 - (b) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2025. godinu
 - (c) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade za 2025. godinu
 - (d) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2025. godini
4. Odluka o provedbi podrški
5. Odluka o programima podrške, operativnim programima i Kalendaru objava u 2025. godini
6. Plan sjednica u 2025. godini
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne na sjednici, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 16. sjednice Upravnog odbora te ukazao na mogućnost dodatnog financiranja i ulaganja u razvoj civilnoga društva i društveni razvoj u Republici Hrvatskoj temeljem sagledanih podataka (pripremljenih za ovu sjednicu) o stvarnom uprihodovanju dijela prihoda od igara na sreću u zadnja dva izvještajna mjeseca u 2024. godini (listopad i studeni), a koji nisu bili poznati u vrijeme održavanja prethodne, 15. sjednice Upravnog odbora što omogućava dodatna ulaganja. S tim u vezi predložio je da se o 2. točki predloženog Dnevnog reda raspravlja na 2. dijelu 16. sjednice.

U raspravi je istaknuta važnost ulaganja u razvoj civilnoga društva što je misija Nacionalne zaklade pa je predloženo da se o dodatnim ulaganjima raspravlja pod točkom 4. Dnevnog reda. Ujedno je predloženo da se 2. dio 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade održi u petak, 13. prosinca 2024. godine kao elektronička sjednica.

Predloženi dnevni red, bez točke 2., jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 15. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 15. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 15. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora potvrdio je jednoglasnu odluku svih prisutnih članica i članova Upravnog odbora kako će se o 2. točki Dnevnog reda raspravljati na 2. dijelu 16. sjednice koja će se održati 13. prosinca 2024. godine.

Do tog roka, zadužuje se upraviteljica i stručna služba Nacionalne zaklade da se organizira dopunska procjena i predvrednovanje za natječaj za ostvarivanje institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga u području demokratizacije i društvenog razvoja za kategoriju u kojoj je bilo više prijava, a koja nije bila obuhvaćena usklađivanjima broja podrški Odlukom Upravnog odbora od 5. listopada 2024. godine (kada nisu bili poznati podaci o dijelu prihoda od igara na sreću koji su uprihodovani u listopadu i studenom 2024. godine) pa se ovaj prijedlog uključuje u Odluku o provedbi podrški pod točkom 4. Dnevnog reda 1. dijela 16. sjednice Upravnog odbora.

Ad 3. a) do d)

Predsjednik je upoznao članice i članove Upravnog odbora kako se ova točka dnevnog reda sastoji od 4 podtočke koje su sve vezane uz poslovanje Nacionalne zaklade.

Predsjednik je izvijestio članice i članove Upravnog odbora kako je zbog povećanja prihoda u ovom godini potrebno uskladiti Financijski plan Nacionalne zaklade za 2024. 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, 2025. 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 2025. godini. Predsjednik je zamolio upraviteljicu za pojašnjenje svih prijedloga odluka u okviru ove točke dnevnog reda što je upraviteljica i učinila.

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 2025. 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 2024. godinu
- (b) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2025. godinu
- (c) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade za 2025. godinu
- (d) Odluka o osnovici za obračun plaća zaposlenika u Nacionalnoj zakladi i drugih naknada u 2025. godini

Ad 4.

Predsjednik je istaknuo kako se ova Odluka sastoji od dva dijela i to: (1) od predloženog dodatnog ulaganja u razvoj civilnoga društva odobravanjem dodatnih institucionalnih podrški po natječajima u 2024. godinu i drugim ulaganjima („Potencijali zajednice” i udruge iz Domovinskoga rata) te (2) od odluke o provedbi ugovorenih podrški.

Nakon kraće rasprave predsjednik je stavio na glasanje predloženu odluku.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o provedbi podrški.

Ad 5.

Predsjednik je upoznao članice i članove Upravnog odbora kako je ovaj prijedlog Odluke posvećen svim podrškama organizacijama civilnoga društva i operativnim programima koje će Nacionalna zaklada provoditi u 2025. godini pri čemu se vodilo računa o kontinuitetu postojećih, i za organizacije civilnoga društva važnih, podrški i to naročito institucionalnih podrški. Od višegodišnjih programa u 2025. 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, i3.0 Strateško partnerstvo za društveni razvoj i ulaganja u lokalne zajednice, 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 koje će se u 2025. godini raspisati kroz 3 specijalizirana natječaja: demokratizacija i društveni razvoj, natječaj za udruge koje u prethodnim razdobljima nisu bile korisnice institucionalne podrške te za udruge umirovljenika. Prijavitelji na dosadašnje ostale specijalizirane natječaje moći će se prijavljivati u navedena 3 područja s obzirom da su gotovo sve udruge osoba s invaliditetom i udruge iz Domovinskoga rada već obuhvaćene sustavnim podrškama.

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 u razdobljima 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 2025. godini

Ad 6.

U okviru ove točke, predsjednik je predstavio plan održavanja sjednica Upravnog odbora u 2025. godini.

Na kraju je svim članicama i članovima Upravnog odbora kao i svim zaposlenicima Nacionalne zaklade poželio sretan Božić i sve najbolje u novoj 2025. godini u nadi učinkovitog provođenja svih planiranih aktivnosti i programa podrški Nacionalne zaklade u idućoj godini.

1. dio 16. sjednice završio je u 11:00 sati.

ZAPISNIK

2. dijela 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane u petak, 13. prosinca 2024. godine s početkom u 13:00 sati kao elektronička sjednica.

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

Ispricani: g. Ivica Šušak

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

Za 2. dio 16. sjednice Upravnog odbora predložena je jedna točka Dnevnog reda i to:

1. Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2024. godini

Temeljem odluke s 1. dijela 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade 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 s dopunskom procjenom pa se predlaže usvajanje najkvalitetnijih prijava.

Nakon provedenog postupka procjene i predvrednovanja predlaže se 96 udruga za odobravanje institucionalne podrške s početkom provedbe od 1. siječnja 2025. godine.

Zaključak

Usvojena je Odluka o odobravanju institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga po provedenim natječajima u 2024. godini sa 7 glasova „za” i jednim suzdržanim glasom.

2. dio 16. sjednice Upravnog odbora završio je u 13:30 sati.

Klasa: 023-01/24-05/07-17

Urbroj: 07578-24-01