

ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 20. veljače 2014. godine u 14:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Boris Hajoš, gđa Jasmina Božić, g. Zdenko Franić i g. Vedran Horvat

Ispričani: gđa Maja Homolka, g. Joško Klisović, gđa Vladimira Ivandić i gđa Ankica Nježić

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 8. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2013. godinu
3. Prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2013. godinu
4. Odluke i izvještaji vezani uz djelovanje i aktivnosti Nacionalne zaklade
 - (a) Odluka o prihvaćanju koncepta Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade u 2013. godini
 - (b) Odluka o unapređenju djelovanja Nacionalne zaklade i osiguranja informacijskog sustava
 - (c) Odluka o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika Nacionalne zaklade u 2014. godini
 - (d) Odluka o obustavi financiranja projekta odobrenog na natječaju "Zajedno za bolje"
 - (e) Odluka o odobravanju poslovne suradnje
 - (f) Očitovanje po zamolbama organizacijama civilnoga društva i preporukama javnih institucija
5. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predložila je usvajanje dnevnog reda 9. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora prethodno, odmah nakon održavanja sjednice, usuglašen kroz elektroničku korespondenciju te nakon toga i objavljen, nije bilo potrebe za dodatnom raspravom pa je predsjednica stavila zapisnik na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 8. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je zakonska obveza predaje godišnjeg financijskoga izvještaja za sve neprofitne organizacije pa tako i za Nacionalnu zakladu do 28. veljače 2014. godine, pa je izvještaj za 2013. godinu predložen za raspravu i usvajanje na ovoj sjednici Upravnog odbora.

Financijski izvještaj Nacionalne zaklade za 2013. godinu obuhvaća sve prihode te aktivnosti koje je Nacionalna zaklada provela tijekom prošle godine kroz rashodovnu stranu izvještaja. Usporedbom prihoda iz 2012. godine s onima iz 2013. vidljivo je smanjenje od gotovo 10 milijuna kuna u 2013. godini. No, dobrim upravljanjem i planiranjem ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 1,9 milijuna, koji su usmjereni u Program Europa plus, kojim se omogućuje međufinanciranje odobrenih projekata organizacija civilnoga društva iz EU fondova.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu Nacionalne zaklade za obrazloženje Godišnjeg financijskoga izvještaja, što je upraviteljica i učinila kroz detaljno obrazlaganje svih stavki Izvještaja.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je kako je važna financijska stabilnost djelovanja Nacionalne zaklade, a nekoliko članova Upravnog odbora naglasilo je koliku ulogu pri tom ima osnovna imovina Nacionalne zaklade, koja pored stabilnosti osigurava i razvojni potencijal ulaganja Nacionalne zaklade u razvoj civilnoga društva u recesijskim vremenima. Naglašena je i racionalnost ulaganja te izdataka poslovanja za obavljanje djelatnosti Nacionalne zaklade, koji su i dalje na razini nešto malo višoj od 10% ukupnih prihoda Nacionalne zaklade u 2013. godini, što je vrlo prihvatljivo s obzirom da je standard kod europskih zaklada oko 15%.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen Godišnji financijski izvještaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda za 2013 godinu, Bilance na 31. prosinca 2013. godine, Izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine te Bilješke uz financijske izvještaje za 2013. godinu.

Ad 3.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članice i članove Upravnog odbora kako je za ovu sjednicu predloženo prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2013. godinu, kako bi Upravni odbor Nacionalne zaklade kao osnivač i 100%-tni vlasnik društva IMPAKT, imao uvid u rezultat financijskoga poslovanja prije zakonskog roka za podnošenje izvještaja.

Članovi i članice Upravnog odbora u raspravi su istakli zadovoljstvo pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja IMPAKT-a u 2013. godini te kako bi bilo dobro da na idućoj sjednici kada će se usvajati konačni financijski izvještaj IMPAKT-a bude istovremeno i predstavljen poslovni plan rada društva za 2014. godinu. Nakon rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen informativni pregled financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2013. godinu, s tim da će se odluka o rasporedu dobiti za 2013. godinu donijeti na idućoj sjednici Upravnog odbora.

Ad 4.

Predsjednica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora da je pod ovom točkom dnevnog reda predloženo nekoliko odluka i izvještaja koji su važni za nesmetano djelovanja Nacionalne zaklade u 2014. godini.

Vežano uz prvu odluku, predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora da je obveza Nacionalne zaklade dostaviti Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru Godišnji izvještaj o radu za 2013. godinu i to najkasnije do početka travnja 2014. godine. S tim u vezi predstavljen je koncept tog Izvještaja za raspravu i usvajanje na ovoj sjednici Upravnog odbora.

Nekoliko članova Upravnog odbora predložilo je dopunu koncepta s uvođenjem pokazatelja uspješnosti djelovanja Nacionalne zaklade u 2013. godini, predstavljanjem pokazatelja uspješnosti iz provedenoga istraživanja o društvenom i ekonomskom utjecaju podrški Nacionalne zaklade u proteklih 9 godina, te predstavljanjem ciljeva odnosno aktivnosti u idućoj godini u dijelu koji bi se mogao radno nazvati "pogled unaprijed". Upraviteljica Nacionalne zaklade istaknula je da će se prilikom sastavljanja Godišnjeg izvještaja o radu za 2013. godinu uključiti i prijedlog Ureda za udruge da se uz pojedine aktivnosti Nacionalne zaklade navede i u provedbu kojih mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva to pripada. Na taj prijedlog nadodan je prijedlog članova Upravnog odbora da se izvijesti o provedbi i drugih strategija u čijim provedbama sudjeluje Nacionalna zaklada. U raspravi su podržani ovi prijedlozi od svih članova i članica Upravnog odbora.

Za drugu odluku pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za dodatna pojašnjenja. Upraviteljica je pojasnila kako je usložavanjem i povećanjem obima poslova vezanih uz provođenje programa podrški iz nacionalnih javnih izvora, ali i provođenjem aktivnosti Nacionalne zaklade kao Provedbenog tijela razine 2 za upravljanje fondovima Europske unije, potrebno proširiti prostor za rad stručne službe Nacionalne zaklade i na postojeći povezani prostor u kojem su se do sada odvijali programi IMPACT – Europskog centra za međusektorsku suradnju te djelovanje društva IMPAKT. U taj dio prostora potrebno je sprovesti svu infrastrukturu koja će omogućiti umreženi i povezani rad stručne službe. Sukladno Planu sigurnosti informacijskog sustava i Planu osiguranja kontinuiteta djelovanja Nacionalne zaklade potrebno je urediti osnovne preduvjete za rad na rezervnoj lokaciji u slučaju incidentne situacije.

Predsjednica Upravnog odbora je podsjetila da je treća odluka operativne prirode te da podržava ustaljeni oblik uštede u djelovanju Nacionalne zaklade kroz korištenje kolektivnog godišnjeg odmora, a što se predlaže i u 2014. godini.

Za predloženu četvrtku podtočku, predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za dodatna pojašnjenja. Upraviteljica je objasnila problematiku neizvršavanja ugovornih obaveza od strane Grada Gline u projektu "Zajedno pod istim krovom" odobrenom u okviru natječaja "Zajedno za bolje" u 2012. godini, s provedbom u 2013. godini. Pored nekoliko požurnica, organiziranog sastanka i dodatnih napora stručne službe Nacionalne zaklade da se projekt nastavi provoditi, izostala je dostava polugodišnjeg izvještaja te osnovni preduvjeti za kontinuitet provedbe projekta nakon obavijesti gradonačelnika o novim poteškoćama koje su vezane za neprihvatanje proračuna Grada za 2014. godinu i pokretanje novih lokalnih izbora. U raspravi je nekoliko članova Upravnog odbora izrazilo zabrinutost za takvo ponašanje Grada u situaciji kada bi za građane Gline svaka kuna ulaganja trebala biti važna pa tako i ovaj projekt kojim je Nacionalna zaklada mogla omogućiti kvalitetniji društveni razvoj lokalne zajednice s gotovo Kn 260.000,00 bespovratnih sredstava.

Predstavljajući petu podtočku, predsjednica Upravnog odbora izrazila je zadovoljstvo što je Nacionalna zaklada prepoznata kao pouzdan poslovni partner za uspostavu poslovne suradnje s organizacijom EFTA – European Free Trade Association iz Bruxellesa u provedbi EEA and Norway Grants programa podrške organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u predvidivom iznosu do Euro 1,3 milijuna uključujući i operativne troškove Nacionalne zaklade. Članice i članovi Upravnog odbora u raspravi su istakli koliko je ovaj posao važan za aktivnosti Nacionalne zaklade odnosno raznolikost izvora prihoda kao i novih mogućnosti financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Poslovna suradnja s EFT-om predstavlja i dodatni izvor za programe zagovaranja te zaštite i promicanja ljudskih prava koje je Nacionalna zaklada financirala u proteklom razdoblju. Pozdravljen je i nastavak poslovne suradnje u području razvoja filantropije i kulture davanja u općekorisne svrhe u Republici Hrvatskoj.

Raspravljajući o šestoj podtočki, članice i članovi Upravnog odbora istaknuli su u pogledu preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o poticanju aktivnosti organizacija civilnoga društva koje se bave pokretanje sudskih postupaka i zastupanjem interesa žrtava diskriminacije putem udružnih tužbi i umješaača, kako bi bilo dobro da Nacionalna zaklada organizira sastanak organizacija aktivnih u tom području kao i onih koje se bave besplatnom pravnom pomoći kako bi se propitala mogućnost provedbe preporuke Pravobraniteljice. U drugom dijelu razmotrena je i zamolba Zajednice saveza osoba s invaliditetom te je dogovoreno kako će ih se uputiti na natječaj "Znanje bez granica".

Po završetku rasprave, predsjednica je stavila sve prijedloge odluka na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće Odluke:

- (a) Odluka o prihvaćanju koncepta Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade u 2013. godini
- (b) Odluka o unapređenju djelovanja Nacionalne zaklade i osiguranja informacijskog sustava
- (c) Odluka o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika Nacionalne zaklade u 2014. godini
- (d) Odluka o obustavi financiranja projekta odobrenog na natječaju "Zajedno za bolje"
- (e) Odluka o odobravanju poslovne suradnje
- (f) Očitovanje po zamolbama organizacijama civilnoga društva i preporukama javnih institucija

Ad 5.

Upraviteljica Nacionalne zaklade ukratko je upoznala članove i članice Upravnog odbora o knjiženju otpisa potraživanja u 2013. godini, a koje je uzrokovano nemogućnosti naplate jer je nad dužnikom proveden stečaj.

Sjednica je završila u 17 sati.