

## ZAPISNIK

sa 15. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 25. rujna 2015. godine u 13:30 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

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

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

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

Ostali ispričani: g. Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge

Za sjednicu je predložen sljedeći

### *Dnevni red*

1. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2016. godini
3. Odluka o provedbi aktivnosti Programa za civilno društvo u okviru EEA/NG - Norveški fondovi
4. Izmjene i dopune Financijskoga plana za 2015. godinu
5. Odluka o Razvojnoj suradnji i usklađivanju Pravila o provedbi Razvojne suradnje
6. Odluka o usklađivanju Poslovnika o radu procjenjivačkih tijela
7. Odluka o stvaranju prostornih preduvjeta za provođenje aktivnosti Nacionalne zaklade kao Provedbenog tijela razine 2 u okviru ESF
8. Odluka o aktivnostima i rokovima u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"
9. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade
  - (a) Odluka o uključivanju novih članica u sastav Upravnog odbora
  - (b) Odluka o visini osnovice za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2016. godini
  - (c) Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru u 2016. godini
  - (d) Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
  - (e) Odluka o redizajnu mrežne stranice Nacionalne zaklade, portala [www.zadobrobit.hr](http://www.zadobrobit.hr) te redizajnu i financiranju portala [www.civilnodrustvo.hr](http://www.civilnodrustvo.hr) u 2016. godini
10. Odlučivanje o zamolbama za financijske podrške
11. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je novu članicu Upravnog odbora Nacionalne zaklade iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta gospođu Veru Šutalo koja se ukratko predstavila i iskazala zadovoljstvo što je imenovana članicom Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predložila je usvajanje dnevnog reda 15. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

### **Ad 1.**

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 14. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je zapisnik 14. 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 14. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

### **Ad 2.**

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je potrebno donijeti odluku o odobravanju nastavka financiranja za višegodišnje podrške Nacionalne zaklade kako bi se do kraja ove godine pravovremeno izvršile sve pripremne radnje i potpisivanje ugovora/sporazuma što će omogućiti početak nastavka financiranja od 1. siječnja 2016. godine.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je kako su iznosi za višegodišnje podrške dosegle gotovo 80% godišnjih prihoda Nacionalne zaklade, a s obzirom na nove korisnike institucionalnih podrški (udruge osoba s invaliditetom, udruge iz Domovinskoga rata i udruge mladih i za mlade) ti iznosi će u idućim godinama biti i viši pa je potrebno zatražiti od Vlade Republike Hrvatske, Ureda za udruge i Ministarstva financija iznalaženje mogućnosti povećana postotka izdvajanja za Nacionalnu zakladu iz dijela prihoda od igara na sreću u Uredbi za 2016. godinu.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o nastavku financiranja višegodišnjih podrški u 2016. godini.

### **Ad 3.**

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora da je prethodnom komunikacijom e-poštom usuglašena odluka o postupanju nakon uočenog nehotičnog propusta u postupku procjene prijave u natječaju "Demokratizacija i ljudska prava" raspisanom u okviru Programa za civilno društvo EEA/NG. Temeljem poduzetnih popravkih i preventivnih radnji, utvrđena je financijska podrška za još jednog prijavitelja koji je ostvario najviši broj bodova, koja će se isplatiti iz fonda za upravljanje Programom za civilno društvo (Management Fee). Odluku su potvrdili i odobrili Donatori. Ured financijskih mehanizama u Bruxellesu izviješten je o tome da navedeno preusmjeravanje sredstava iz fonda za upravljanje Programom u financijsku podršku odobrenom projektu neće umanjiti kvalitetu obavljanja poslova u okviru ugovorenih aktivnosti Programa za civilno društvo EEA/NG.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila predloženu Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o provedbi aktivnosti Programa za civilno društvo EEA/NG – Norveški fondovi.

#### **Ad 4.**

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za upoznavanje s potrebom za usklađivanje Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2015. godinu.

Upraviteljica je izvijestila da se Financijski plan za 2015. godinu treba uskladiti u 6 stavaka uključujući i uvođenje dvije nove stavke za koje se nije imalo saznanja odnosno nije bila poznata dinamika izvršenja u trenutku donošenja Financijskog plana za 2015. godinu. Navedene dvije stavke odnose se na Podršku sustavnom razvoju volonterstva te na izradu i redizajn mrežne stranice Nacionalne zaklade.

U raspravi je pohvaljeno dobro financijsko planiranje za 2015. godinu koje je dovelo do toga da se Financijski plan za 2015. godinu usklađuje u vrlo malom opsegu.

Nakon rasprave, predsjednica je stavila Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o usklađivanju Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2015. godinu.

#### **Ad 5.**

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za pojašnjenje predložene Odluke o Razvojnoj suradnji i usklađivanju Pravila o provedbi Razvojne suradnje.

Upraviteljica je izvijestila kako je potrebno mijenjati Pravila o provedbi Razvoje suradnje jer se od 2016. godine uvodi novo područje djelovanja u Programu Centara znanja za društveni razvoj i to "Unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom", izraditi kriterije za udruživanje sredstava kroz prekogranično doniranje te ažurirati Pravila za odobravanje jednokratnih podrški za sufinanciranje projekata suradnje na Euro-Mediteranu zbog pokretanja novih ciklusa natječaja Zaklade Anna Lindh.

Članice i članovi Upravnog odbora u raspravi su istaknuli kako je važno osigurati usklađenost svih dijelova Razvojne suradnje u idućem razdoblju od 2016. do 2020. godine i to od onih vezanih za Centre znanja za društveni razvoj, otvaranja novih izvora financiranja za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj kroz međunarodno doniranje i specijalizirane natječaje za one koji djeluju u području suradnje na Euro-Mediteranu.

Nakon rasprave, predsjednica je stavila Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o Razvojnoj suradnji i usklađivanju Pravila o provedbi Razvojne suradnje.

#### **Ad 6.**

Predsjednica je podsjetila da na važnost procjenjivačkih tijela za kvalitetan odabir najboljih prijava na natječaje Nacionalne zaklade da je s tim u vezi pripremljen prijedlog usklađivanja Poslovnika o radu procjenjivačkih tijela.

U raspravi je pozdravljena ova inicijativa koja doprinosi daljnjoj kvaliteti procjenjivačkog postupka pa je nakon rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je Odluku na glasanje.

#### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o usklađivanju Poslovnika o radu procjenjivačkih tijela.

## **Ad 7.**

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za obrazloženje prijedloga odluke što je upraviteljica i učinila naglasivši da je temeljem utvrđenih okvirnih planova natječaja u okviru ESF-a za razdoblje od 2014.-2020. Operativnog programa Učinkoviti ljudskih potencijali utvrđen nedostatan broj djelatnika u Odjelu za programe EU zbog čega je potrebno omogućiti dodatna zapošljavanja, ali i stvoriti prostorne preduvjete za provođenje aktivnosti Nacionalne zaklade kao Provedbenog tijela razine 2.

Nekoliko članova Upravnog odbora ukazalo je kako je povećanje broja zaposlenih u novim okolnostima nužno te da je potrebno razmotriti mogućnost proširenja prostora za rad djelatnika Odjela za programe EU i na prostor u prizemlju za koji treba razgovarati s vlasnikom o mogućnosti najma ili trajnog rješenja kroz ulaganje imovine u taj prostor za što se ovlašćuje upraviteljica Nacionalne zaklade koja će o rezultatima pregovora izvijestiti Upravni odbor na idućoj sjednici. U raspravi su podržani ovi prijedlozi od svih članova i članica Upravnog odbora.

### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o stvaranju prostornih preduvjeta za provođenje aktivnosti Nacionalne zaklade kao Provedbenog tijela razine 2 u okviru ESF-a.

## **Ad 8.**

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za dodatna pojašnjenja vezano uz predloženu Odluku. Upraviteljica je objasnila kako neće biti moguće poštovati rok za ugovaranje provedbe aktivnosti otvorenih platformi odobrenih kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" zbog potrebe za dodatnim krugom razgovora i usuglašavanja proračuna i planova aktivnosti otvorenih platformi pa se predlaže pomicanje roka na 1. studeni 2015. godine.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno je donesena Odluka o aktivnostima i rokovima u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0".

## **Ad 9.**

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je članice i članove Upravnog odbora da je pod ovom točkom dnevnog reda predloženo pet odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade.

Vezano uz prvu odluku, istaknuto je kako je došlo do promjene člana Upravnog odbora iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i od ove sjednice nova članica je mr.sc. Vera Šutalo. Pored toga došao je i zahtjev za pokretanje postupka zamjene članice Upravnog odbora iz Ministarstva financija pa je Vladi Republike Hrvatske potrebno uputiti zahtjev za razrješenjem dosadašnje članice i imenovanjem nove na prijedlog Ministarstva financija.

Od druge do četvrte odluke, predloženi su preduvjete za nesmetan rad stručne službe Nacionalne zaklade i to usvajanjem osnovice za obračun plaća sa istim iznosom koji je bio i u 2015. godini, određivanjem vremena trajanja kolektivnog godišnjeg odmora u 2016. godini te usklađivanjem unutarnjeg ustroja stručne službe zbog izmijenjenog opsega poslova Nacionalne zaklade kao Provedbenog tijela razine 2 u upravljanju strukturnim fondovima EU u području civilnoga društva.

Peta odluka odnosi se na redizajn mrežne stranice Nacionalne zaklade i portala ZaDobroBIT! te redizajn i financiranje portala [www.civilnodrustvo.hr](http://www.civilnodrustvo.hr).

Nakon kraće rasprave, predsjednica je stavila prijedlog svih odluka na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno su prihvaćene slijedeće odluke:

- (a) Odluka o uključivanju novih članica u sastav Upravnog odbora
- (b) Odluka o visini osnovice za izračun plaća zaposlenika Nacionalne zaklade u 2016.
- (c) Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru u 2016. godini
- (d) Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
- (e) Odluka o redizajnu mrežne stranice Nacionalne zaklade, portala [www.zadobrobit.hr](http://www.zadobrobit.hr) te redizajnu i financiranju portala [www.civilnodrustvo.hr](http://www.civilnodrustvo.hr) u 2016. godini

### **Ad 10.**

Predsjednica je zamolila upraviteljicu za informaciju o zaprimljenim zamolbama za financijske podrške.

Upraviteljica je izvijestila Upravni odbor da su zaprimljene tri zamolbe za odobravanje financijskih podrški i to za jednu ad hoc inicijativu, proširenje postojeće Razvojne suradnje u području etičnog financiranja i sponzoriranje konferencije koja će se u veljači održati u Zagrebu.

Članice i članovi Upravnog odbora u raspravi su iskazali zadovoljstvo pravovremenim, profesionalnim i ljudskih odgovorom organiziranoga civilnoga društva u Hrvatskoj na izbjegličku krizu pa je pozdravljena ad hoc inicijativa "Dobrodošli". Nekoliko članova Upravnog odbora raspravljalo je o potrebi da se i u 2016. godini nastavi podrška inicijativi za osnivanje prve etičke banke u Hrvatskoj te da se nakon njenog osnivanja jedna od aktivnosti Nacionalne zaklade u okviru Programa Europa plus usmjeri u novoosnovanu etičku banku. Gotovo svi članovi i članice Upravnog odbora u raspravi su podsjetili da Nacionalna zaklada u svom djelovanju nije odobravala, niti bi trebala, sponzorstva raznih događanja koja bi mogla biti interesantna za dio organizacija civilnoga društva pa to ne bi trebao biti slučaj niti sa zaprimljenim zahtjevom u okviru ove točke dnevnog reda.

### **Zaključak**

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o odobravanju financijske podrške ad hoc inicijativi "Dobrodošli" te nastavak podrške inicijativi za osnivanje prve etičke banke. Nije odobreno sponzorstvo međunarodnoj mreži koja je organizator konferencije koja će se u veljači 2016. godine održati u Zagrebu.

Sjednica je završila u 16:20 sati.