

ZAPISNIK

sa 18. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 17. lipnja 2016. godine u 14:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

Prisutni članovi/članice: gđa Vesna Vašiček, g. Boris Hajoš, g. Vedran Horvat, gđa Jasmina Božić uz telefonsko prisustvo na sjednici g. Zdenka Franića i gđe Maje Homolka
Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 17. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Razmatranje dopisa Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske i donošenje potrebnih odluka
3. Donošenje Odluka vezanih uz kontinuitet poslovanja Nacionalne zaklade:
 - (a) Odluka o prihvaćanju Revizorskog izvještaja za 2015. godinu
 - (b) Odluka o podrškama i povezanim rashodima u 2016. godini
 - (c) Odluka o usklađivanju Financijskog i Operativnog plana za 2016. godinu
 - (d) Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe
 - (e) Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja Impakta za 2015. godinu
 - (f) Odluka o održavanju IMPACT centra
4. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je sve članice i članove Upravnog odbora te podsjetila na tijek događaja od prethodne 17. sjednice Upravnog odbora održane 25. veljače 2016. godine. Nakon što je Upravni odbor na toj sjednici donio Odluku o imenovanju novog saziva Upravnog odbora u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine te nakon prikupljenih imenovanja predstavnika uključenih ministarstava u novi saziv Upravnog odbora, isto je poslano Vladi Republike Hrvatske 15. ožujka 2016. godine na imenovanje. S obzirom da Vlada Republike Hrvatske do kraja travnja nije imenovala novi saziv Upravnog odbora, zatraženo je 29. travnja 2016. godine službeno tumačenje Ministarstva uprave o statusu upravnih tijela Nacionalne zaklade, Upravnog odbora i upraviteljice, nakon isteka njihovih mandata. Ministarstvo uprave je službenim dopisom od 16. svibnja 2016. godine dostavilo mišljenje kako u konkretnom slučaju istek mandata postavljenih tijela nije od utjecaja na daljnje obavljanje njihovih dužnosti. Temeljem toga, članovi i članice Upravnog odbora su tijekom neformalnih konzultacija zaključili kako je potrebno Vladi Republike Hrvatske uputiti dopis i zatražiti očitovanje vezano uz izostanak imenovanja novog saziva Upravnog odbora. Upravni odbor je uputio 18. svibnja 2016. godine dopis Vladi Republike Hrvatske u kojem je ukazano na ozbiljne posljedice koje su nastale nakon smanjenja postotka za Nacionalnu zakladu u dijelu prihoda od igara na sreću u 2016. godini čime je ugrožen kontinuitet djelovanja organizacija civilnoga društva – korisnica financijske podrške Nacionalne zaklade te je zamoljeno žurno imenovanje novog saziva Upravnog odbora kako bi se osiguralo premoštavanje nepovoljne financijske situacije za gotovo sve organizacije kojima je odobrena financijska podrška Nacionalne zaklade za 2016. godinu. Nastavno na upućeni dopis, Vlada Republike Hrvatske uputila je 9. lipnja 2016. godine Upravnom odboru Nacionalne zaklade očitovanje na prijedlog novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade u mandatnom razdoblju od 2016. do 2020. godine. Tim dopisom Vlada Republike Hrvatske potvrdila je, pored već dobivenog mišljenja Ministarstva uprave, funkcionalnost postojećeg Upravnog odbora pa je predsjednica sazvala ovu, 18. sjednicu Upravnog odbora kako bi se osigurao kontinuitet djelovanja Nacionalne zaklade te je, nakon ovog uvodnog rezimea, predložila usvajanje dnevnog reda 18. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 17. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 17. 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 17. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora izvijestila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da se Vlada Republike Hrvatske, svojim dopisom od 9. lipnja 2016. godine, očitovala o dostavljenom prijedlogu imenovanja novog, 4. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade u četverogodišnjem razdoblju od 2016. do 2020. godine. Navedenim dopisom Vlada je Upravnom odboru dostavila očitovanje u kojem izražava mišljenje kako predloženi sastav članica i članova novog saziva Upravnog odbora iz redova stručnjaka iz/za civilno društvo nedovoljno reprezentira različitost ekspertize važne za razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj pa je od Upravnog odbora zatraženo da uvaži navedeno mišljenje i predloži Vladi imenovanje novog saziva Upravnog odbora temeljem tog mišljenja.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je kako se mišljenje Vlade izneseno u dopisu uvažava no, da iz dopisa nije dovoljno jasno za koju vrstu ekspertize Vlada smatra da nedostaje u predloženom sastavu novog saziva Upravnog odbora iz dijela stručnjaka iz/za civilno društvo. Iskazano je i mišljenje kako bi bilo dobro zatražiti savjetodavni sastanak u Vladi po tom pitanju nakon čega bi se donijele daljnje odluke. Sve članice i članovi Upravnog odbora složili su se kako je nužno zadržati dosadašnju transparentost predlaganja članica i članova u novi saziv Upravnog odbora iz redova stručnjaka iz/za civilno društvo kroz javno savjetovanje kao što je to napravljeno u studenom prošle godine kada je na temelju zaprimljenih prijedloga kroz javno savjetovanje pripremljen prijedlog članica i članova Upravnog odbora u novom sazivu. Pri tom je konstatirano da su sva prethodna savjetovanja o novim članovima i članicama Upravnog odbora uvijek bila dio cjelovitog savjetovanja o radu Nacionalne zaklade u prethodnom razdoblju i predlaganju prioriteta za novo četverogodišnje razdoblje njenog djelovanja pa bi u slučaju pokretanja ponovljenog savjetovanja za novi saziv Upravnog odbora trebalo izraditi novi protokol za to ciljano savjetovanje. Podržan je prijedlog iznesen u raspravi kako je potrebno s prethodno donesenom Odlukom o imenovanju novog saziva Upravnog odbora iz veljače 2016. godine te o tijeku daljnjih događanja izvijestiti Vladu RH koja će se konstituirati nakon prijevremenih parlamentarnih izbora. Nakon toga, ako će biti potrebno, treba pokrenuti ciljano javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko predlaganja članica i članova novog saziva Upravnog odbora iz redova stručnjaka iz/za civilno društvo, a za što je nužno izraditi posebni protokol za to savjetovanje, za što se zadužuje upraviteljica Nacionalne zaklade.

Nakon provedene rasprave, predsjednica je stavila prijedlog zaključaka iz rasprave na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o očitovanju na mišljenje Vlade RH o prijedlogu novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kojom se uvažava mišljenje Vlade Republike Hrvatske izneseno u dopisu od 9. lipnja 2016. godine. Upravni

odbor će po konstituiranju nove Vlade zatražiti savjetodavni sastanak nakon čega će donijeti odgovarajuće odluke.

Ad 3. a - f

Predsjednica je upoznala članice i članove Upravnog odbora da je u ovoj točki dnevnog reda predviđeno nekoliko odluka kojima se osigurava kontinuitet poslovanja Nacionalne zaklade, a koje se tiču usvajanja Revizorskog izvještaja za 2015. godinu koji je i javno dostupan na službenoj mrežnoj stranici Nacionalne zaklade, odobravanja sredstava za ugovorene podrške organizacijama civilnoga društva u 2016. godini, usklađivanju Financijskog i Operativnog plana Nacionalne zaklade za 2016. godinu zbog značajnog smanjenja prihoda Nacionalne zaklade iz dijela prihoda od igara na sreću, usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade s obzirom da zbog smanjenja prihoda neće biti moguće provesti nova zapošljavanja, a obim poslova ostaje nepromijenjen odnosno još se i povećava, te odluka vezanih uz poslovanje Impakta i održavanje IMPACT centra u Zadru.

U raspravi je istaknuto kako se nepredvidiva financijska situacija u kojoj se našla Nacionalna zaklada zbog značajnog smanjenja prihoda od igara na sreću Uredbom koju je Vlada RH usvojila 22. travnja 2016. godine odrazila na sve organizacije civilnoga društva – korisnike financijskih podrški ugovorenih za 2016. godinu i to za institucionalne podrške:

- udrugama branitelja,
- udrugama osoba s invaliditetom,
- udrugama mladih i za mlade,
- udrugama koje doprinose demokratizaciji društva,
- udrugama koje skrbe o ranjivim skupinama (beskućnici, starije osobe, nezaposleni i sl.) i
- udrugama koje djeluju u području zaštite okoliša i kulture

ali i za cijelu infrastrukturu podrške Nacionalne zaklade od Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva, Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica, Centara znanja za društveni razvoj do Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0".

Istaknuto je kako je važno osigurati kontinuitet odobrenih podrški u najvišem mogućem obimu u novonastaloj financijskoj situaciji te je predloženo da se odobri preostala financijska imovina Nacionalne zaklade za isplatu 20% ugovorenih iznosa podrški čime bi se omogućilo 70%-tno financiranje ugovorenih podrški u 2016. godini. Ujedno je predloženo da se zaključe dodatci ugovora/sporazuma o financiranju kojima će se utvrditi novougovoreni iznosi u visini do 70%-tnog iznosa prethodno ugovorenih podrški, a u slučaju da do kraja godine dođe do promjene Uredbe i možebitnih većih prihoda od igara na sreću biti će potrebno potpisati novi dodatak ugovora/sporazuma kojim će se to urediti. Svi članovi Upravnog odbora složili su se kako je nužno voditi računa da se, ako će to ikako biti moguće, u budućnosti treba ponovo raditi na stvaranju financijske imovine Nacionalne zaklade jer ona predstavlja osnovu za ulaganja u razvojne oblike podrške (Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" i Program Europa plus) ili u kriznim situacijama neplaniranog izostanka prihoda za Nacionalnu zakladu. Pored toga, sve članice i članovi Upravnog odbora ustrajali su na iznalaženju svih oblika zagovaranja za povećanje postotka za Nacionalnu zakladu u Uredbi o igrama na sreću za 2017. godinu.

Predsjednica je u raspravi pojasnila kako je zbog smanjenja prihoda Nacionalne zaklade nužno uskladiti Financijski i Operativni plan za 2016. godinu te zamolila upraviteljicu za dodatna pojašnjenja usklađivanja unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade što je upraviteljica i učinila pojasnivši da je provedenom analizom radne opterećenosti utvrđena

potreba reorganizacije postojećeg ustroja stručne službe kako bi se osiguralo nesmetano provođenje natječaja iz ESF-a, bez dodatnog zapošljavanja u 2016. godini, a s obzirom da se dio natječaja odnosi na nove, razvojne aktivnosti i mogućnosti za organizacije civilnoga društva pa se zbog toga usklađivanje unutarnjeg ustroja odnosi na uvođenje Razvojnog ureda Nacionalne zaklade te Odjela za financije i opće poslove u Operativnu strukturu za provedbu natječaja iz ESF-a i to za specifične natječaje (društveno poduzetništvo, programi u kulturi, programi mladih i sl.) koje će raspisivati Provedbena tijela razine 1 za koje će Nacionalna zaklada po prvi put sudjelovati kao Provedbeno tijelo razine 2.

Na kraju je otvorena rasprava o oblicima podrški koje će Nacionalna zaklada, u novonastaloj financijskoj situaciji, raspisati u 2016. godini te je istaknuto i usuglašeno da to svakako treba biti natječaj za institucionalne podrške, preostali natječaj "Naš doprinos zajednici" za koji je planirano raspisivanje u rujnu i to po Decentraliziranom modelu financiranja te već raspisani natječaji u okviru Tematskog fonda "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0" u području filantropije i zakladništva. Ostali natječaji i pozivi za iskaz interesa planirani u Kalendaru za 2016. godinu neće se raspisati zbog nedostatka sredstava.

Po okončanju kvalitetne i konstruktivne rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je sve prijedloge odluka pod ovom točkom dnevnog reda na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće Odluke:

- (a) Odluka o prihvaćanju Revizorskog izvještaja za 2015. godinu
- (b) Odluka o podrškama i povezanim rashodima u 2016. godini
- (c) Odluka o usklađivanju Financijskog i Operativnog plana za 2016. godinu
- (d) Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe
- (e) Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja Impakta za 2015. godinu
- (f) Odluka o održavanju IMPACT centra

Sjednica je završila u 15:50 sati.

Klasa: 023-01/16-03/19-03
Urbroj: 07578-16-01