

ZAPISNIK

sa 13. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 26. veljače 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 Maja Homolka, g. Staša Skenžić

Ispričani: gđa Vladimira Ivandić, g. Joško Klisović, g. Vedran Horvat

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, g. Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge

Ostali ispričani: gđa Željka Lejak Gracin, predsjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 12. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za 2014. godinu
3. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih sredstava za projekte po natječaju "Solidarnost i društveni kapital lokalnih zajednica" iz Fondova EGP I Kraljevine Norveške
4. Prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2014. godinu
5. Odluka o prihvaćanju koncepta Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade u 2014. godini
6. Odluka o usklađivanju Pravilnika o radu sa Zakonom o radu
7. Odluka o obustavi financiranja institucionalne podrške
8. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predložila je usvajanje dnevnog reda 13. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 12. 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 12. 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 2014. godinu predložen za raspravu i usvajanje na ovoj sjednici Upravnog odbora.

Financijski izvještaj Nacionalne zaklade za 2014. godinu obuhvaća sve prihode te aktivnosti koje je Nacionalna zaklada provela tijekom prošle godine kroz rashodovnu stranu izvještaja. Usporedbom prihoda iz 2013. godine s onima iz 2014. vidljivo je uvećanje za oko 2 milijuna kuna što je omogućilo nesmetano provođenje većeg broja novih podrški koje je Nacionalna zaklada odobrila organizacijama civilnoga društva. U 2014. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od Kn 760.437,30 za koji se predlaže usmjeravanje u Program Europa plus u 2015. godini.

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. Predloženo je da se dodatno razmotri diverzifikacija ulaganja osnovne imovine u ne rizične financijske instrumente kako bi se osigurali veći prinosi od upravljanja. 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 2014. 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 2014. godine, koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda za 2014. godinu, Bilance na 31. prosinca 2014. godine, Izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine te Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu.

Ad 3.

Predsjednica Upravnog odbora sa zadovoljstvom je predstavila ovu točku dnevnog reda jer obuhvaća aktivnosti koje je Nacionalna zaklada kao Provoditelj Programa za civilno društvo u okviru Fondova EGP i Kraljevine Norveške uspješno provela u vrlo kratkom vremenu od preuzimanja poslova i zaključivanja Ugovora sa Uredom za financijske mehanizme u Bruxellesu. Nakon raspisivanja prvog natječaja iz Fondova EGP i Kraljevine Norveške pod nazivom "Solidarnost i društveni kapital u lokalnim zajednicama" krajem studenoga 2014. godine, procjene prijave te predlaganja građanskih akcija na Povjerenstvu za odabir današnjom odlukom potrebno je odobriti ukupno 30 građanskih akcijama kojima će se odobriti financijska podrška i to u dva horizontalna cilja natječaja: Osnaživanje ranjivih skupina te Demokratske vrijednosti uključujući i promicanja ljudskih prava.

Nakon kraće rasprave u kojoj su pohvaljeni napori zaposlenika Nacionalne zaklade da se navedeni natječaj uspješno i kvalitetno provede, predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava za građanske akcije po natječaju "Solidarnost i društveni kapital u lokalnim zajednicama" na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o odobravanju financijskih sredstava za građanske akcije po natječaju "Solidarnost i društveni kapital u lokalnim zajednicama".

Ad 4.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članice i članove Upravnog odbora kako je za ovu sjednicu predloženo prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2014. 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 2014. godini te kontinuitetom aktivnosti koje se odvijaju u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru. Nakon rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen informativni pregled financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2014. godinu, s tim da će se odluka o rasporedu dobiti za 2014. godinu donijeti na idućoj sjednici Upravnog odbora.

Ad 5.

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 2014. godinu i to najkasnije do travnja 2015. godine. S tim u vezi predstavljen je koncept tog Izvještaja koji se temelji na prethodnom Izvještaju za 2013. godinu koji je pohvaljen tijekom rasprave u Sabornici te nakon toga i usvojen.

Nekoliko članova Upravnog odbora predložilo je uključivanje postignutih ciljeva sustava kvalitete koji se provodi u Nacionalnoj zakladi u sadržaj Godišnjeg izvještaja. Upraviteljica Nacionalne zaklade istaknula je da će u Godišnjem izvještaju o radu za 2014. godinu biti više grafičkih prikaza kako bi se vizualno dodatno istaknuli rezultati i postignuća odobrenih podrški organizacijama civilnoga društva u protekloj godini. U raspravi su podržani ovi prijedlozi od svih članova i članica Upravnog odbora.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen koncept Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2014. godinu.

Ad 6.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za pojašnjenje prijedloga odluke pod ovom točkom dnevnog reda što je upraviteljica i učinila ukazujući na potrebu usklađivanja Pravilnika o radu s odredbama novog Zakona o radu. Pripremljen je novi tekst Pravilnika koji je predstavljen s tim da nije bilo većih izmjena u njegovom tekstu jer je i do sada isti bio detaljan i sveobuhvatan već su se izmijenile odredbe koje je trebalo nužno uskladiti s novim Zakonom o radu.

U raspravi je istaknuta potreba praćenja radne opterećenosti zaposlenika Nacionalne zaklade s obzirom na sve veći obim poslova (veći broj institucionalnih podrški, upravljanje Fondovima EGP i Kraljevine Norveške te praćenje provedbe projekata financiranih iz EU fondova) pa je prema tome potrebno organizirati dodatna zapošljavanja i nagrađivanje sadašnjih zaposlenika.

Nakon rasprave, predsjednica je stavila Odluku o usklađivanju Pravilnika o radu sa Zakonom o radu na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je usvojena Odluka o usklađivanju Pravilnika o radu sa Zakonom o radu i usvajanje novog Pravilnika o radu.

Ad 7.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za dodatna pojašnjenja vezano uz predloženu odluku. Upraviteljica je objasnila problematiku neispunjavanja uvjeta koji su postavljeni pred udrugu kojoj je odobrena institucionalna podrška na natječaju u 2014. godini te koja je trebala po izvršenju tih uvjeta započeti s provedbom institucionalne podrške u 2015. godini. Nakon provedenog vrednovanja 16. veljače 2015. godine utvrđeno je da svi uvjeti nisu izvršeni te da udruga ima i dodatnih nepravilnosti u financijskom poslovanju. U raspravi je istaknuto kako je očito da udruga još uvijek nema potrebnu razinu organizacijskog i financijskog poslovanja koja bi jamčila uspješno korištenje institucionalne podrške Nacionalne zaklade pa je predloženo da se obustavi financiranje institucionalne podrške, a udruzi preporuči da se prijavi na natječaj za dodjelu institucionalne podrške koji će se raspisati u kolovozu 2015. godine pod pretpostavkom da u međuvremenu riješi sve nedostatke u organizacijskom i financijskom poslovanju.

Nakon rasprave predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o obustavi institucionalne podrške.

Ad 8.

Raspravljene su mogućnosti i potrebe dodatne diseminacije informacija o EU programu Obzor 2020 kako bi se u njega kvalitetno uključile organizacije civilnoga društva, a nova prilika će se pojaviti i sa natječajem koji priprema Ured za udruge na temu podrške razvoju partnerstva organizacija civilnoga društva i visokoškolskih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja koji će se ove godine raspisati iz sredstava ESF-a.

Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora o problemu koji se pokazao u provedbi ovogodišnjeg Programa Europa plus s obzirom da je javno objavljenom Pozivu (kao i prethodnih godina) ostavljena mogućnost prijave za predfinanciranje i međufinanciranje samo onih odobrenih projekata koji su odobreni u prethodnoj godini i/ili se provode u prethodnoj i ovoj godini. Problem je nastao zbog toga što se neki višegodišnji projekti ugovoreni još u 2013. godini završavaju u ovoj godini pa bi im također trebalo omogućiti prijavu. Upravni odbor je jednoglasno zaključio da se izvrši navedena izmjena.

Sjednica je završila u 15:15 sati.