

ZAPISNIK

sa 10. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 21. svibnja 2014. 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, g. Joško Klisović, gđa Maja Homolka, gđa Vladimira Ivandić i g. Vedran Horvat

Ispričana: gđa Ankica Nježić

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Donošenje Odluke o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške:
 - savezima udruga osoba s invaliditetom,
 - lokalnim udrugama osoba s invaliditetom te
 - udrugama iz Domovinskog rata
3. Odluka o uspostavi suradnje s Ministarstvom socijalne politike i mladih kroz Pilot-program institucionalnih podrški udrugama mladih i za mlade u 2014. godini
4. Odluke i izvještaji vezani uz djelovanje i aktivnosti Nacionalne zaklade
 - (a) Odluka o provedbi te usklađivanju prethodnih odluka Upravnog odbora
 - (b) Odluka o pokretanju Razvojne suradnje kroz programske podrške "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"
 - (c) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
5. Odluka o prilagodbi Uvjeta korištenja Programa *Europa Plus*
6. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. u 2013. godini te Poslovnog plana za 2014./2015. godinu
7. Informacije o početku provedbe Programa za civilno društvo u sklopu EEANG u Hrvatskoj
8. Razmatranje zamolbi za suradnju
9. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček predložila je usvajanje dnevnog reda 10. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 9. 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 9. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade da je Zaključkom Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada preuzela financiranje institucionalnih podrški za saveze i udruge osoba s invaliditetom te udruge iz Domovinskoga rata. U raspravi o rezultatima procjene i predloženim udrugama za odobravanje institucionalnih podrški, nakon provedenog natječaja, istaknuta je potreba poštivanja vrijednosti civilnoga društva što je bio do sada, a trebao bi biti i ubuduće, jedan od temeljnih kriterija za odobravanje institucionalnih podrški udrugama. Istaknuta je i dosadašnja nedovoljna uključenost udruga iz Domovinskoga rata u procese razvoja civilnoga društva pa je predloženo da se s udrugama kojima je odobrena institucionalna podrška radi na njegovanju vrijednosti civilnoga društva. Neki članovi Upravnog odbora ocijenili su da je nužno voditi računa o tome da se trebaju osigurati dostatna sredstva za financiranje svih institucionalnih podrške koje se od ove godine usmjeravaju prema Nacionalnoj zakladi jer je iznos koji se sada odobrava za saveze i udruge osoba s invaliditetom te udruge iz Domovinskoga rata gotovo jednak iznosu kojeg je do sada Nacionalna zaklada dodjeljivala za sve kategorije institucionalnih podrški u području demokratizacije društva. Predloženo je da se svakako zalaže za održavanje barem jednakog postotka od dijela prihoda od igara na sreću koja se izdvajaju za programe Nacionalne zaklade prilikom izrade nove Uredbe za 2015. godinu, a kako bi se osigurala dovoljna razina sredstava koja će biti dostatna za financiranje novih obaveza Nacionalne zaklade. Istaknuto je također i da je na Međuresornom povjerenstvu utvrđeno kako će se Nacionalna zaklada specijalizirati za institucionalne podrške zbog njenog dugogodišnjeg iskustva u tom području, a da bi se ostali oblici podrški kroz natječaje u području demokratizacije i razvoja civilnoga društva, međunarodne razvojne suradnje i drugih natječaja i poziva mogli usmjeriti na financiranje iz fondova EU odnosno kroz djelovanje pojedinih ministarstava (kao Ministarstva vanjskih i europskih poslova u dijelu podrške međunarodnoj razvojnoj suradnji). Prilikom rasprave o rezultatima procjene prijave za odobravanje institucionalnih podrški savezima i udrugama osoba s invaliditetom te udrugama iz Domovinskoga rata potvrđen je prijedlog da se dvije podrške odobre uz uvjet utvrđen prilikom procjene odnosno vrednovanja.

Predsjednica Upravnog odbora stavila je prijedlog odobravanja ukupno 79 institucionalnih podrški u ukupnom iznosu do Kn 11.974.522,69, na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o odobravanju financijskih sredstava za institucionalne podrške savezima i lokalnim udrugama osoba s invaliditetom te udrugama iz Domovinskoga rata.

Ad 3.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu Nacionalne zaklade za pojašnjenje nove obaveze vezane uz odobravanje institucionalnih podrški udrugama mladih i za mlade. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora o inicijativi Ministarstva socijalne politike i mladih te održanom sastanku na kojem je Ministarstvo iskazalo potrebu za otvaranjem Pilot-programa kojeg bi provela Nacionalna zaklada otvaranjem posebnog natječaja za institucionalne podrške isključivo udrugama mladih i za mlade. Iako Nacionalna zaklada u okviru svojih redovnih natječaja za dodjelu institucionalnih podrški ima prioritarno područje djelovanja mladih, ovim posebnim natječajem omogućilo bi se sustavno podržavanje udruga mladih i za mlade koje je jedan od preduvjeta kvalitetne pripreme, a poslije i provedbe novog Zakona o mladima. Nakon sastanka Ministarstvo je inicijativu potvrdilo i službenim dopisom upućenim Nacionalnoj zakladi.

U raspravi je istaknuta potreba za cjelovitim sagledavanjem svih novih obaveza Nacionalne zaklade u području financiranja institucionalnih podrški s obzirom da i za ovaj Pilot-program

treba osigurati Kn 3.250.000,00 u idućoj godini kada će započeti provedba institucionalnih podrški koje će se odobriti na natječaju koji je potrebno raspisati u kolovozu ove godine, zajedno s ostalim natječajima i pozivima koje Nacionalna zaklada ima planirane u Kalendaru objave natječaja za 2014. godinu. Također je istaknuto kako je potrebno da Nacionalna zaklada, uvođenjem ovog posebnog natječaja za udruge mladih i za mlade, iz svog ustaljenog natječaja za dodjelu institucionalnih podrški u području demokratizacije društva, isključi prioritarno područje djelovanja mladih.

Nakon rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o uspostavi suradnje s Ministarstvom socijalne politike i mladih kroz Pilot-program institucionalnih podrški udrugama mladih i za mlade u 2014. godini.

Ad 4.

Predsjednica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora da su pod ovom točkom dnevnog reda predložene tri odluke te izvještaji o provedbi prethodno donesenih odluka.

Vežano uz prvu odluku, predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora na nekoliko odluka donesenih na sjednici održanoj 5. prosinca 2013. godine, a čija provedba se ovom Odlukom odobrava i to vežano uz uvođenje nezavisne vanjske revizije cjelokupnih financijskih izvještaja Nacionalne zaklade, uspostavi Razvojne suradnje kroz Pilot-program filantropije i zakladništva, pokretanju novog Pilot-programa "Prostori (su)djelovanja" kojim se priprema mogućnost prijave budućih društvenih odnosno društveno-kulturnih centara u gradovima u RH za financiranje iz strukturnih fondova EU, pokretanju novog modela podrške održivosti lokalnih zajednica kroz (re)ekonomiju za opće dobro odnosno solidarnu/dobru ekonomiju i razvoj društvenog poduzetništva kroz Pilot-program "Solidarnost 1.0" te uspostavi Razvojne suradnje kroz programske podrške u području međusektorske suradnje za održivo financiranje razvoja civilnoga društva podrškom inicijativi za osnivanje prve hrvatske etične banke. Pored toga predloženom Odlukom potrebno je uskladiti prethodne odluke od 20. rujna 2013. i 20. veljače 2014. godine vežano uz proširivanje aktivnosti Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica pored podrške procesu uspostave novog sustava kvalitete za neprofitne organizacije i podrškom procesu uvođenja sustava mjerenja društvenog učinka djelovanja organizacija civilnoga društva. Odlukom je obuhvaćena i suglasnost za prethodno elektroničkim putem iskomuniciranu ad hoc inicijativu za kampanju za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja.

U raspravi je istaknuto kako je važno osigurati dostatnu podršku novom obliku razvoja sudioničke demokracije kroz proces zajedničkog upravljanja i planiranja gradova i organizacija civilnoga društva odnosno građana vežano uz buduće društvene (društveno-kulturne) centre, pa ako planirani iznos u Financijskom planu za 2014. godinu ne bude dostatan treba potreban iznos predvidjeti u novom Tematskom fondu "Demokratizacija 2.0". Vežano uz Razvojnu suradnju i podršku procesu osnivanja etične banke naglašeno je kako ovaj koncept ulazi u puno širi i važniji kontekst etičnog i društveno odgovornog poslovanja koji svakako treba biti predmet interesa Nacionalne zaklade. Raspravljena je i potreba sustavne podrške uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u obrazovni sustav Republike Hrvatske, za što treba pripremiti prijedlog Razvojne suradnje u koju bi trebalo uključiti organizacije civilnoga društva, Agenciju za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Za drugu odluku pod ovom točkom dnevnog reda, predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za dodatna pojašnjenja. Upraviteljica je pojasnila kako je nužno da Nacionalna zaklada nakon 10 godina svog djelovanja nastavi ulagati u razvoj civilnoga društva na novi način. Taj novi način očituje se u pokretanju Razvojne suradnje kroz programske podrške

"Demokratizacija 2.0" kojom se omogućuje su-upravljanje i zajedničko djelovanje na provedbi aktivnosti kojima se podržava demokratizacija i razvoj civilnoga društva u novom društvenom i ekonomskom kontekstu razvoja Republike Hrvatske. Sukladno Pravilniku Nacionalne zaklade Razvojna suradnja kroz programske podrške svojevrsni je model tematskih fondova kojima se na specifičan način razvija suradnja, prijenos znanja ali i financijski ulaže u pojedino programsko (tematsko) područje razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. O ovom modelu vodi se rasprava od početka godine na sastancima Centara znanja za društveni razvoj te partnerskih organizacija civilnoga društva uključenih u Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica te Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva. Predstavnici nekoliko Centara znanja pripremili su dokument u kojem je obrazložena potreba uvođenja tematskih fondova "Demokratizacija 2.0" koji predstavlja podlogu za predloženu Odluku.

U raspravi je istaknuto kako je ova Odluka strateškog karaktera jer njome Nacionalna zaklada prepoznaje nove momente društvenog razvoja i potreba organiziranoga civilnoga društva čime se odmiče od klasičnih oblika podrški kroz natječaje prema sudioničkom konceptu planiranja, ali i ulaganja u razvoj civilnoga društva. Predloženo je da se za početnu fazu provedbe modela "Demokratizacija 2.0" osigura iznos od 15 milijuna kuna za razdoblje od 2015. do 2017. godine, koji će se izdvojiti iz financijske imovine Nacionalne zaklade. Neki članovi Upravnog odbora predložili su, što je prihvaćeno, da ovaj iznos bude okvirni te da se prati priprema modela koji je potrebno razviti do kraja ove godine, pa ako na temelju toga bude iskazana potreba za višim iznosom, da se o tome raspravlja na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Upravnog odbora u prosincu na kojoj bi trebali imati i prijedlog modela tematskog fonda "Demokratizacija 2.0" za iduće trogodišnje razdoblje. Istaknuta je i komplementarnost uvođenja financiranja iz Norveških fondova koji će omogućiti osiguranje prijelaznog razdoblja financiranja aktivnosti vezanih uz demokratizaciju i razvoj civilnoga društva te nastavno na to kvalitetnu primjenu tematskog fonda "Demokratizacija 2.0".

Predsjednica Upravnog odbora je podsjetila da je treća odluka vezana uz izmjene Statuta Nacionalne zaklade u cilju kvalitetnije sinergije djelovanja sve tri institucije uključene u institucionalni okvir podrške razvoju civilnoga društva i to Vladinog Ureda za udruge, Savjeta za razvoj civilnoga društva i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Temeljem prijedloga iz Zapisnika o proračunskom nadzoru u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva od 19. srpnja 2013. godine kojim se predlaže u sastav Upravnog odbora Nacionalne zaklade u dijelu predstavnika iz tijela državne uprave, uključiti predstavnika Ureda za udruge, Upravni odbor je 5. prosinca 2013. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta kojom je predložena izmjena sastava članova Upravnog odbora. No, uvažavajući mišljenje Ministarstva uprave kako Ured za udruge nije tijelo državne uprave već dio izvršne vlasti, ovom Odlukom potrebno je staviti van snage Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od 5. prosinca 2013. godine. Sukladno tome pristupilo se prilagodbi rješenja za prijedlog iz Zapisnika o proračunskom nadzoru donošenjem izmjene Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva na način da je promijenjen članak 4. Statuta kojim čelnik(-ca) Ureda za udruge i predsjednik(-ca) Savjeta za razvoj civilnoga društva prisustvuju sjednicama Upravnog odbora, bez prava glasa.

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

Zaključak

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće Odluke:

- (a) Odluka o provedbi te usklađivanju prethodnih odluka Upravnog odbora
- (b) Odluka o pokretanju Razvojne suradnje kroz programske podrške "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0"
- (c) Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Ad 5.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu Nacionalne zaklade za informacije o provedbi Programa *Europa plus* i potrebi prilagodbe Uvjeta korištenja Programa *Europa plus*.

U ovogodišnjoj provedbi Programa *Europa Plus* uočen je veći broj zahtjeva za međufinanciranje višegodišnjih projekata odobrenih 2012. godine, što sukladno Uvjetima korištenja Programa *Europa plus* nije moguće financijski podržati jer su za međufinanciranje/predfinanciranje prihvatljivi samo projekti ugovoreni u 2013. ili 2014. godini. No, zbog poteškoća u radu provedbenih tijela i dužeg vremena potrebnog za odobravanja završnih izvještaja i izvršenja završnih plaćanja uočen je problem u međufinanciranju višegodišnjih projekata odobrenih u 2012. godini koji se sada suočavaju s problemima likvidnosti. Predlaže se omogućavanje, u iznimnim slučajevima, prihvaćanja i ugovorenih višegodišnjih projekata u 2012. godini uz uvjet da njihovim uvrštavanjem u moguće primatelje beskamatnih povratnih sredstava nije onemogućeno pružanje podrške onim prijaviteljima koji u cijelosti zadovoljavaju odredbe Uvjeta korištenja Programa *Europa plus*.

Nakon kraće rasprave, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prilagodbi Uvjeta korištenja Programa *Europa plus*.

Ad 6.

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je da je na prošloj sjednici Upravnog odbora donesena Odluka vezano uz preliminarni financijski izvještaj društva IMPAKT d.o.o. koje je u 100%-tnom vlasništvu Nacionalne zaklade, a Odlukom na ovoj sjednici predlaže se prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. za 2013. godinu. Pored Financijskog izvještaja pripremljen je i Poslovni plan koji je za društvo izradila savjetodavna tvrtka.

U raspravi je istaknuto zadovoljstvo da IMPAKT d.o.o. drugu godinu za redom pozitivno posluje te je predloženo da se ostvarena dobit u 2013. godini u cijelosti vrati osnivaču odnosno Nacionalnoj zakladi što je i jedan od utvrđenih oblika samofinanciranja aktivnosti Nacionalne zaklade. Članovi Upravnog odbora su se usuglasili da je potrebno dodatno raditi na predloženom Poslovnom planu IMPAKT-a te da je pri tom važno voditi računa da je IMPACT – Europski centar za međusektorsku suradnju u Zadru namijenjen aktivnostima sva 3 sektora a ponajviše organizacijama civilnoga društva pa su i dosadašnje cijene za korištenje usluga IMPACT centra kojima se pokrivaju osnovni troškovi, odraz tog usmjerenja.

Po završetku rasprave, predsjednica je stavila prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju društva IMPAKT d.o.o. za 2013. godinu.

Ad 7.

Predsjednica Upravnog odbora izrazila je zadovoljstvo što je Nacionalna zaklada imenovana za provoditelja financijskih oblika podrške kroz EEA and Norway Grants programa za organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u predviđivom 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.

Upraviteljica je izvijestila da se uskoro očekuje i potpisivanje Sporazuma o provedbi Programa podrške EEA&NG za organizacije civilnoga društva čime će se stvoriti preduvjeti za raspisivanje natječaja u području demokratizacije i ljudskih prava, podrške Romima, podrške djeci i mladima te razvoja kapaciteta zaklada za podršku demokratizaciji i ljudskim pravima u Republici Hrvatskoj. Očekuje se da bi prvi natječaji mogli biti raspisani od strane Nacionalne zaklade u drugoj polovini ove godine.

Ad 8.

Upravni odbor Nacionalne zaklade zaprimio je prijedlog za suradnju od strane Katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu potpisan od prof.dr.sc. Gojka Bežovana vezano uz moguću suradnju za pokretanje sveučilišnog interdisciplinarnog kolegija "Civilno društvo i razvoj obrazovanja o civilnom društvu".

U raspravi je istaknuto kako se radi o vrijednoj inicijativi koja se treba sagledati u cjelini potreba za uvođenjem kako građanskog odgoja i obrazovanja tako i mogućih interdisciplinarnih kolegija koji bi bili usmjereni sustavnom uvođenju vrijednosti civilnoga društva u formalni obrazovni sustav Republike Hrvatske. Naglašeno je kako bi Pravni fakultet u Zagrebu, ako je zainteresiran, trebao poslati službeni prijedlog za suradnju s Nacionalnom zakladom u dijelu onog što Nacionalna zaklada u navedenoj inicijativi može podržati, a to je proces uspostave mogućeg interdisciplinarnog kolegija kroz organizaciju rasprava, sastanaka, konferencija i pripreme stručne literature.

Sjednica je završila u 16 sati.

Klasa: 023-01/14-03/11-03
Urbroj: 07578-14-01