

ZAPISNIK

sa 17. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 25. veljače 2016. godine u 14:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

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

Odsutni: gđa Vladimira Ivandić i g. Joško Klisović

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2015. godinu
3. Donošenje Odluke o predlaganju novih članica i članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje od 2016. do 2020. godine
4. Odluka o konceptu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2015. godinu
5. Prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2015.
6. Razmatranje zahtjeva za podrškama
7. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je sve članice i članove Upravnog odbora te je predložila usvajanje dnevnog reda 17. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Nakon uvodnog dijela, predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček stavlja zapisnik 16. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 16. 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 sa 16. 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 (ove godine) 29. veljače 2016. godine, pa je izvještaj za 2015. godinu predložen za raspravu i usvajanje na ovoj sjednici Upravnog odbora.

Financijski izvještaj Nacionalne zaklade za 2015. godinu obuhvaća sve prihode te aktivnosti koje je Nacionalna zaklada provela tijekom prošle godine kroz rashodovnu stranu izvještaja. Usporedbom prihoda iz 2014. godine s onima iz 2015. vidljiv je kontinuitet i uravnoteženost prihoda iz dijela prihoda od igara na sreću što je omogućilo nesmetano provođenje većeg broja novih podrški koje je Nacionalna zaklada odobrila organizacijama civilnoga društva. U 2015. godini ostvaren je tek neznatan višak prihoda nad rashodima u iznosu od Kn 2.614,33 za koji se predlaže usmjeravanje u programe financiranja organizacija civilnoga društva u 2016. 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 kontinuirani program institucionalnih podrški koji na trogodišnje razdoblje omogućava kvalitetnu stabilnost udruga u Hrvatskoj. 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 2015. 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 2015. godine, koji se sastoji od Računa prihoda i rashoda za 2015. godinu, Bilance na 31. prosinca 2015. godine, Izvještaja o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine te Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu.

Ad 3.

Predsjednica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora o tome da mandat ovog saziva Upravnog odbora traje do 22. ožujka 2016. godine (odnosno do razrješenja od strane Vlade RH) kada je pred 4 godine održana konstituirajuća sjednica 3. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade te kako je potrebno na ovoj sjednici imenovati članice i članove 4. saziva Upravnog odbora kako bi se na temelju toga poslao zahtjev Vladi Republike Hrvatske da razriješi članice i članove sadašnjeg saziva i imenuje članice i članove novog, 4. saziva Upravnog odbora za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Imenovanje novih članica i članova Upravnog odbora u 4. saziv temelji se na provedenom postupku savjetovanja, utvrđivanju potrebnih kompetencija članica i članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u razdoblju od 2016. do 2020. godine te primjene načela stalnosti (kontinuiteta) i promjene.

Nakon kraće rasprave predsjednica je stavila prijedlog imenovanja članica i članova Upravnog odbora za razdoblje 2016.-2020. godina na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o imenovanju članica i članova Upravnog odbora u 4. sazivu za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Odluka će se, sa priložima o imenovanju predstavnika ministarstava, dostaviti Vladi Republike Hrvatske sa zamolbom za razrješenjem dosadašnjeg saziva i imenovanjem novog saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Ad 4.

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 2015. godinu i to najkasnije do travnja 2016. godine. S tim u vezi predstavljen je koncept tog Izvještaja koji se temelji na prethodnim izvještajima koji su pohvaljeni tijekom rasprava u Sabornici te nakon toga i usvojeni.

Nekoliko članova Upravnog odbora predložilo je uključivanje podataka o doprinosu volonterskog angažmana ostvarenog kroz podrške Nacionalne zaklade bruto društvenom proizvodu Republike Hrvatske. Upraviteljica Nacionalne zaklade istaknula je da će u Godišnjem izvještaju o radu za 2015. godinu biti više grafičkih prikaza kako bi se vizualno dodatno istaknuli rezultati i postignuća odobrenih podrški organizacijama civilnoga društva u protekloj godini, ali i ilustrirao utjecaj odobrenih podrški na društveno-ekonomski razvoj u Republici Hrvatskoj. 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 2015. godinu.

Ad 5.

Predsjednica Upravnog odbora upoznala je članice i članove Upravnog odbora kako je za ovu sjednicu predloženo prihvaćenje informativnog pregleda financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2015. 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 2015. godini te kontinuitetom aktivnosti koje se odvijaju u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru. Odlučeno je i da se promjeni adresa sjedišta društva iz Zagreba u Zadar kako bi se osiguralo olakšano operativno poslovanje. Nakon rasprave, predsjednica Upravnog odbora stavila je odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je prihvaćen informativni pregled financijskoga poslovanja IMPAKT-a za 2015. godinu.

Ad 6.

Predsjednica Upravnog odbora zamolila je upraviteljicu za predstavljanje zahtjeva za odobrenjem podrške za razvojnu inicijativu na nacionalnoj razini (ad hoc) što je upraviteljica i učinila.

U raspravi je istaknuto kako podneseni zahtjeva udruga za podrškom nije u cijelosti u skladu sa člankom 11. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade koji utvrđuje uvjete za odobravanje ad hoc inicijativa. Iako je inicijativa aktualna što se tiče teme koju predstavlja u kontekstu recentnih društvenih izazova u Hrvatskoj ipak je u raspravi prevladalo mišljenje da zahtjev nije predstavljen u duhu ad hoc inicijative, a s obzirom da je Nacionalna zaklada slične teme financirala kroz otvorene platforme zaključeno je kako se udruhu treba uputiti na suradnju s nositeljima aktivnosti kroz otvorene platforme.

Nakon rasprave, predsjednica je stavila Odluku na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o neodobravanju ad hoc inicijative.

Sjednica je završila u 15:30 sati.

Klasa: 023-01/16-03/01-03

Urbroj: 07578-16-01