

## ZAPISNIK

sa 12. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 25. studenoga 2014. godine u 14:00 sati u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a.

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

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

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

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

Za sjednicu je predložen sljedeći

### ***Dnevni red:***

1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odobranje sredstava za podrške na natječajima i pozivima za iskaz interesa u 2014. godini:
  - Program podrški
  - (a) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalne podrške udrugama i lokalnim zajednicama u 2014. godini
  - (b) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za nagrade u 2014. godini
  - Programi suradnje i razvoja
  - (c) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte međunarodne razvojne suradnje po pozivu za iskaz interesa "Suradnjom do razvoja" u 2014. godini
  - (d) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja po pozivu za iskaz interesa "Znanje bez granica" u 2014. i za 2015. godinu
  - (e) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za jednokratne podrške (ad hoc) na nacionalnoj razini u 2014. godini
  - (f) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za financiranje ulaganja u osposobljavanje novoosnovanih udruga po pozivu za iskaz interesa "Znanjem do uspjeha" u 2014. godini
3. Donošenje odluka vezanih uz djelovanje Nacionalne zaklade u 2015. godini
  - (a) Usvajanje Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2015. godinu
  - (b) Usvajanje Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2015. godini
4. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednica Upravnog odbora prof.dr.sc. Vesna Vašiček pozdravila je na početku sjednice g. Igora Vidačka, ravnatelja Ureda za udruge koji od ove sjednice prisustvuje sjednicama Upravnog odbora Nacionalne zaklade sukladno odredbama izmijenjenog Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kojim je omogućeno sudjelovanje na sjednicama čelniku(-ci) Ureda za udruge te predsjedniku(-ci) Savjeta za razvoj civilnoga društva, bez prava glasa.

Nakon toga, predsjednica Upravnog odbora predlaže usvajanje dnevnog reda 12. 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 11. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvaćanje.

S obzirom da je zapisnik 11. 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 11. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

## **Ad 2. (a do f)**

Predsjednica Upravnog odbora podsjetila je članice i članove Upravnog odbora Nacionalne zaklada da je posljednja sjednica u godini uvijek posvećena odobravanju financijskih podrški za prijave na natječaje i pozive za iskaz interesa za suradnju te pozivne natječaje sukladno prijedlozima Procjenjivačkih tijela Nacionalne zaklade. Odluke vezane uz odobravanje podrški odnose se na nekoliko podtočaka i to onih vezanih: zajedničke projekte u području demokratizacije i razvoja civilnoga društva, institucionalne podrške u području demokratizacije i u području djelovanja udruga mladih i za mlade, nagrade za razvoj volonterstva i društvene inovacije, projekte međunarodne razvojne suradnje, sufinanciranje razmjene znanje, ulaganje u znanje i vještine novoosnovanih udruga te ad hoc inicijative.

U raspravi koja je uslijedila istaknuto je kako su Procjenjivačka tijela uspješno i kvalitetno obavila odgovoran posao odabira najkvalitetnijih prijava na natječaje i pozive Nacionalne zaklade objavljene u 2014. godini te kako je stručna služba uložila dodatne napore kako bi već krajem studenoga imali rezultate ovogodišnjih natječaja koji su danas predmet donošenja odluka na sjednici Upravnog odbora.

Istaknuto je kako Nacionalna zaklada za iduću godinu pomno analizira i priprema novo usklađivanje kriterija za natječaj za dodjelu institucionalnih podrški stabilizaciji i/ili razvoju udruga s obzirom da je na prethodnoj sjednici donesena odluka da će se raspisati jedinstveni natječaj za puno širi krug mogućih prijavitelja te će broj odobrenih institucionalnih podrški od iduće godine po natječaju biti do 75 podrški u više različitih kategorija.

U dijelu koji se odnosi na pozive za iskaz interesa za suradnju konstatiran je izuzetno mali odaziv udruga na poziv "Znanjem do uspjeha" koji je namijenjen novoosnovanim udrugama pa je time potvrđena odluka da se od iduće godine više ne raspisuje ovaj natječaj.

No, također je istaknut nesrazmjer potreba i prijava na mogućnost odobravanja ad hoc inicijativa pa je predloženo da se razmisli o primjerenom obliku promocije ove vrste podrške Nacionalne zaklade kojom se pravovremeno reagira na ad hoc inicijativu organizacija civilnoga društva na izazove u društvenom i demokratskom razvoju naše zemlje, zbog čega ovaj oblik podrške Nacionalne zaklade ima dodatnu vrijednost u odnosu na redovnu dodjelu podrški kroz natječaje i pozive za iskaz interesa za suradnju. Istaknuto je i da će Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a čiji Nacrt je Ured za udruge uputio u javnu raspravu, trebati iznaći primjereni način financiranja jednokratnih podrški koje davatelji financijskih sredstava (tijela državne uprave) dodjeljuju izvan redovnih natječaja pa u tom kontekstu dosadašnje iskustvo i praksa Nacionalne zaklade u odobravanju ad hoc inicijativa mogu biti korisni.

Nakon provedene rasprave, predsjednica je stavila predloženih 6 podtočaka i s tim povezanih odluka na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće Odluke:

- (a) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte i institucionalne podrške udrugama i lokalnim zajednicama u 2014. godini
- (b) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za nagrade u 2014. godini
- (c) Odluka o odobravanju financijskih sredstava za projekte međunarodne razvojne suradnje po pozivu za iskaz interesa "Suradnjom do razvoja" u 2014. godini
- (d) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za sufinanciranje razmjene znanja po pozivu za iskaz interesa "Znanje bez granica" u 2014. i za 2015. godinu
- (e) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za jednokratne podrške (ad hoc) na nacionalnoj razini u 2014. godini
- (f) Odluka o potvrđivanju odobrenih financijskih sredstava za financiranje ulaganja u osposobljavanje novoosnovanih udruga po pozivu za iskaz interesa "Znanjem do uspjeha" u 2014. godini

### **Ad 3.**

Predsjednica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora da su pod ovom točkom dnevnog reda predložene dvije povezane odluke koje su važne za nesmetano djelovanja Nacionalne zaklade u 2015. godini.

Predsjednica Upravnog odbora je u uvodnom dijelu napomenula kako je pripremljen Financijski plan Nacionalne zaklade za 2015. godinu na temelju planiranih prihoda koji se sastoje od dijela prihoda od igara na sreću u 2015. godini, prihoda od upravljanja imovinom Nacionalne zaklade te samofinancirajućih aktivnosti, sufinanciranja Nacionalne zaklade kao provedbenog tijela razine 2 (PT2) u upravljanju EU fondovima, prihoda od upravljanja Fondovima Europskog gospodarskog područja i Kraljevine Norveške te isplate dijela prihoda od igara na sreću za prosinac 2014. godine. Rashodi se, pored operativnog dijela obavljanja djelatnosti Nacionalne zaklade (koji čine 10,8%), u cijelosti odnose na programe podrške Nacionalne zaklade organiziranom civilnome društvu kroz programe financijskih podrški i inicijalne suradnje, programe Razvojne suradnje te programe partnerstva.

Upraviteljica Nacionalne zaklade naglasila je da će se od 2015. godine uvesti i novi model podrške kroz Tematski fond "Demokratizacija i razvoj civilnoga društva" koji zajednički pripremaju: stručna služba Nacionalne zaklade, nekoliko članica i članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade i organizacije civilnoga društva uključene u Razvoju suradnju u području Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj, s tim da će se taj fond financirati iz dijela financijske imovine Nacionalne zaklade u iduće 3 godine.

Poseban naglasak u raspravi koja je uslijedila, stavljen je na potrebu daljnjeg poticanja organizacija civilnoga društva za uvođenje sustava kvalitete djelovanja te potrebe dodatnog angažmana stručne službe u radu sa savezima udruga osoba s invaliditetom vezano uz obaveze i nove zadatke koji će se staviti pred njih prelaskom u Razvojnu suradnju s Nacionalnom zakladom.

U dijelu rasprave o prihodima Nacionalne zaklade i važnosti očuvanja odnosno povećanja imovine Nacionalne zaklade (što je temelj svake zaklade) ponovljeno je kako, nažalost, postoji visoka razina nerazumijevanja zakladništva u našem društvu pa u tom kontekstu svoj doprinos svakako trebati dati Forum zaklada u RH, a ohrabruje i informacija s kojom je Upravni odbor upoznat, da je planiralo u drugom tromjesečju 2015. godine usvajanje novog Zakona o zakladama. Rasprava o važnosti kvalitetnog upravljanja imovinom Nacionalne zaklade, potvrdila je važnost dosadašnjeg uvećanja osnovne imovine čime je Nacionalne zaklada pokazala savjesnost u upravljanju imovinom po međunarodnim standardima i hrvatskim propisima u području zakladništva. Pored financiranja svih kvalitetnih prijava organizacija civilnoga društva, Nacionalna zaklada se uvećanjem osnovne imovine ciljano pripremala za zahtjevnije uvjete kada postanemo punopravna članica EU pa je tako Nacionalna zaklada u ovoj godini uspješno pokrenula novi dio programa Europa plus koji je pored međufinanciranja omogućio i predfinanciranje za odobrene projekte organizacija civilnoga društva financirane iz EU fondova. Veliki iskorak je napravljen u predfinanciranju LAG-ova koji su zahvaljujući programu Europa plus za 50% povećali iskoristivost odobrenih sredstava iz EU fondova.

Po završetku rasprave o prijedlogu Financijskog plana Nacionalne zaklade za 2015. godinu, predsjednica Upravnog odbora je otvorila raspravu i o Operativnom planu za 2015. godinu u kojoj je istaknuto kako on predstavlja operacionalizaciju i opis aktivnosti koje proizlaze iz financijskih obaveza utvrđenih Financijskim planom za 2015. godinu.

Po okončanju rasprave, predsjednica je stavila predložene 2 podtočke i s njima povezane odluka na glasanje.

### **Zaključak**

Jednoglasno su prihvaćene sljedeće Odluke:

- (a) Odluka o usvajanju Financijskoga plana Nacionalne zaklade za 2015. godinu
- (b) Odluka o usvajanju Operativnoga plana djelovanja Nacionalne zaklade u 2015. godini

### **Ad 4.**

Predsjednica je podsjetila članice i članove Upravnog odbora da će se i u 2015. godini sjednice održavati tromjesečno odnosno, kao i u prethodnim godinama, u veljači, svibnju, rujnu i prosincu, uz moguća manja odstupanja vezano uz obaveze i aktivnosti Nacionalne zaklade.

Na kraju sjednice predsjednica je svim članicama i članovima Upravnog odbora te zaposlenicima Nacionalne zaklade zaželjela sretan Božić te mirnu i uspješnu 2015. godinu.

Sjednica je završila u 15:45 sati.