

ZAPISNIK

sa 1., konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 21. srpnja 2021. godine u 9:30 sati u hibridnom obliku: u prostorijama Nacionalne zaklade, Zagreb, Štrigina 1a te digitalno putem platforme GoToMeeting i kroz tele-konferencijski sustav

Prisutni članovi/članice: g. Dražen Vikić-Topić, gđa Vesna Vašiček, gđa Ivana Bilić (GtM), g. Mate Damić (GtM), g. Krešimir Čanić, gđa Dina Bušić, gđa Silvija Belajec (e-povezivanje), gđa Katja Šare (na telefonskoj vezi)

Ispričani: g. Ivica Šušak

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, Marija Boltek, zamjednica upraviteljice za razvojne programe i Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice za programe EU

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

A/ Konstituirajući dio sjednice

1. Osvrt na rad Nacionalne zaklade i Upravnog odbora u prethodnom mandatom razdoblju od 2017. do 2021. godine
2. Konstituiranje Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 5. sazivu za razdoblje od 2021. do 2025. godine
3. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade
4. Izbor predsjednika/predsjednice i zamjenika/zamjenice predsjednika/predsjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade

B/ Radni dio sjednice

5. Odluka o imenovanju upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine
6. Usvajanje Financijskoga i Operativnoga plana Nacionalne zaklade za 2021. godinu te Kalendara objave natječaja i poziva u 2021. godini
7. Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade
8. Plan sjednica Upravnog odbora u 2021. godini
9. Informacije, pitanja, prijedlozi

Temeljem članka 12. Poslovnika o radu Upravnog odbora, upraviteljica Nacionalne zaklade sazvala je 1., konstituirajuću sjednicu novoimenovanog, 5. saziva Upravnog odbora Nacionalne zaklade u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine te je otvorila sjednicu i pozdravila sve prisutne članice i članove Upravnog odbora te članice i članove koji su se uključili digitalnim i telefonskim putem.

Upraviteljica je konstatala da je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članica i članova Upravnog odbora.

Upraviteljica Nacionalne zaklade predložila je usvajanje dnevnog reda 1., konstituirajuće sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjedavajuća, gđa Cvjetana Plavša-Matić ukratko je upoznala sve članice i članove Upravnog odbora o postignućima Nacionalne zaklade u protekle 4 godine, a prof.dr.sc.

Dražen Vikić-Topić, predsjednik Upravnog odbora u prethodnom, 4. sazivu Upravnog odbora izvijestio je o kvalitetnom i učinkovitom radu Upravnog odbora u protekle četiri godine tijekom kojih je održano 27 sjednica. Prof.dr.sc. Vikić-Topić čestitao je svim članicama i članovima Upravnog odbora na imenovanju u 5. saziv te istovremeno zahvalio na predanosti u radu Upravnog odbora u prethodnom, 4. sazivu.

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedilo je kratko predstavljanje svih članica i članova Upravnog odbora u 5. sazivu.

Ad 2.

Konstatirano je da sjednici prisustvuje 8 od 9 članova/članica Upravnog odbora te je time 5. saziv Upravnog odbora Nacionalne zaklade u mandatnom razdoblju 2021.-2025., konstituiran.

Ad 3.

Upraviteljica Nacionalne zaklade je zajedno s prof.dr.sc. Vikić-Topićem upoznala članice i članove Upravnog odbora sa prijedlogom Poslovnika o radu Upravnog odbora te je nakon toga otvorena rasprava o prijedlogu.

U kraćoj raspravi istaknuto je kako su Poslovníkom obuhvaćeni svi postupci važni za kvalitetno djelovanje Upravnog odbora te kako je unaprijeđen u dijelu koji opisuje moguće oblike rada na sjednicama uključujući i rad u digitalnom i telekonferencijskom okruženju pa je predloženo glasanje o tekstu Poslovnika o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade.

Zaključak

Jednoglasno je usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade u 5. sazivu, za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Ad 4.

Predsjedavajuća, gđa Plavša-Matić upoznala je članice i članove Upravnog odbora o dosadašnjoj dobroj praksi sinergijske ravnoteže između dužnosti predsjednika(-ce) i zamjenika(-ce) predsjednika(-ce) Upravnog odbora. S obzirom da je Nacionalna zaklada javna zaklada sa temeljnom svrhom podrške razvoja civilnoga društva, predsjednik ili predsjednica Upravnog odbora u prethodnim sazivima uvijek su birani između članica i članova iz redova stručnjaka iz/za civilno društvo dok je zamjenik odnosno zamjenica predsjednika(-ce) uvijek bio/bila iz redova predstavnika(-ca) uključenih ministarstava.

U raspravi koja je uslijedila potvrđena je suglasnost sa dosadašnjim modelom sinergijske ravnoteže prilikom biranja predsjednika(-ce) i zamjenika(-ce) predsjednika(-ce) Upravnog odbora. Nekoliko članica i članova Upravnog odbora zauzelo se za uvažavanje dugogodišnjeg iskustva u radu odnosno povezanosti sa radom organiziranoga civilnoga društva u Hrvatskoj i osiguranja kontinuiteta uspješnog vođenja Upravnog odbora u porethodnom sazivu, pa je u tom kontekstu prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić istaknut za kandidata za predsjednika Upravnog odbora te gđa Silvija Belajec iz Ministarstva financija za zamjenicu predsjednika Upravnog odbora Nacionalne zaklade u 5. sazivu.

Po okončanu rasprave, ova dva prijedloga stavljenja su na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o izboru i imenovanju prof.dr.sc. Dražena Vikić-Topića za predsjednika i gđe Silvije Belajec za zamjenicu predsjednika Upravnog odbora Nacionalne zaklade u 5. sazivu, za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Ad 5.

Prof.dr.sc. Vikić-Topić zahvalio se na povjerenju i imenovanju za predsjednika Upravnog odbora u 5. sazivu te preuzeo daljnje vođenje sjednice Upravnog odbora u drugom, radnom dijelu sjednice.

Predsjednik Upravnog odbora predložio da, temeljem Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i pripadajućih akata, Upravni odbor pristupi raspravi o imenovanju upravitelja(-ice) Nacionalne zaklade u mandatnom razdoblju 2021.-2025. godina pa je zamolio upraviteljicu Nacionalne zaklade da ne sudjeluje u radu ovog dijela sjednice dok traje rasprava članova i članica Upravnog odbora i dok se ne donese odluka, što je upraviteljica i učinila napustivši dvoranu za sastanke.

Članice i članovi Upravnog odbora su temeljem provedenog postupka ocjenjivanja rada upraviteljice u prethodnom četverogodišnjem razdoblju koji je vodio predsjednik Upravnog odbora, a u kojem su svi članovi i članice Upravnog odbora pojedinačno ocijenili rad upraviteljice nakon čega je predsjednik izradio objedinjenu ocjenu o radu upraviteljice Nacionalne zaklade koju je predstavio svim članicama i članovima 5. saziva Upravnog odbora. Pojedinačne ocjene svih članica i članova Upravnog odbora a time i objedinjena ocjena rada upraviteljice Nacionalne zaklade u protekle 4 godine bile su pozitivne i visoke. Nakon detaljne rasprave te pojedinačnih ocjena i objedinjene ocjene dosadašnjeg rada upraviteljice Nacionalne zaklade donesena je odluka o imenovanju upraviteljice Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem mandatu od 2021. do 2025. godine.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju gđe Cvjetane Plavša-Matić za upraviteljicu Nacionalne zaklade u idućem četverogodišnjem razdoblju od 2021. do 2025. godine

Ad 6.

Predsjednik Upravnog odbora istaknuo je kako je u radnom dijelu sjednice predviđeno donošenje važnih dokumenata za osiguranje daljnjeg nesmetanog rada Nacionalne zaklade, a to su Financijski i Operativni plan za 2021. godinu, Kalendar objave natječaja i poziva u 2021. godini te usklađivanje unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za informaciju o Financijskom i Operativnom planu Nacionalne zaklade za 2021. godinu kao i o Kalendaru objave natječaja i poziva za 2021. godinu što je upraviteljica i učinila dajući kratak osvrt na postupak usvajanja navedenih dokumenata. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je Upravni odbor u 4. sazivu usvojio u prosincu 2020. godine Financijski i Operativni plan za 2021. godinu te Kalendar objave natječaja i poziva u 2021. godini. Predlaže se da novi saziv Upravnog odbora prihvati ova 3 ključna dokumenta na kojima se temelji rad Nacionalne zaklade i osigurava kontinuitet daljnjeg poslovanja. Predsjednik Upravnog odbora stavio je prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvaćanju Financijskoga i Operativnoga plana Nacionalne zaklade za 2021. godinu te Kalendara objave natječaja i poziva u 2021. godini.

Ad 7.

Predsjednik Upravnog odbora je podsjetio članice i članove Upravnog odbora kako je važno osigurati učinkovitu operativnu strukturu stručne službe Nacionalne zaklade pa se, u cilju daljnjeg unapređenja djelovanja i učinkovitosti obavljanja poslova Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, a temeljem preporuka iz redovnog revizorskog postupka u dijelu poslovanja Nacionalne zaklade u ulozi Posredničkog tijela razine 2 u upravljanju i korištenju bespovratnih sredstava iz ESI fondova te daljnje specijalizacije poslova u Razvojnom uredu, odjelima za programe Europske unije i Samostalnom odjelu za financije i opće poslove, predlaže daljnje unapređenje i usklađivanje unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Nakon kraće rasprave u kojoj je istaknuta važnost osiguranja učinkovitog unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade, predsjednik je stavio prijedlog odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju unutarnjeg ustroja stručne službe Nacionalne zaklade.

Ad 8.

Predsjednik Upravnog odbora upoznao je članice i članove Upravnog odbora s planom održavanja sjednica Upravnog odbora do kraja 2021. godine do kada se planira održati još 3 sjednice te najavio održavanje 2. sjednice u rujnu u IMPACT – Europskom centru za međusektorsku suradnju u Zadru.

Sjednica je završila u 10:30 sati.

Klasa: 023-01/21-05/02-03

Urbroj: 07578-21-01