

ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva održane 21. veljače 2025. godine kao hibridna sjednica u dvorani za sastanke hotela Park u Splitu i on-line na platformi GoToMeeting s početkom u 10:00 sati

Prisutni članovi/članice na dvorani za sastanke te uključeni on-line: g. Dražen Vikić-Topić, g. Krešimir Čanić, gđa Ivana Bilić, gđa Vesna Vašiček, g. Mate Damić (on-line), gđa Dina Bušić (on-line) i gđa Martina Štefković (on-line)

Ostali prisutni: gđa Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade, gđa Marija Boltek, zamjenica upraviteljice Nacionalne zaklade za razvojne programe, g. Luka Bogdan, zamjenik upraviteljice Nacionalne zaklade za europske fondove i sustavne podrške

Za sjednicu je predložen sljedeći

Dnevni red

1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Upravnog odbora Nacionalne zaklade
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2024. godinu te prihvatanje financijskih izvještajnih dokumenata iz 2024. godine
3. Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2024. godinu
4. Prihvatanje informativnog pregleda financijskog poslovanja E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih
5. Odluka o usklađivanju, odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade
6. Informacije, pitanja, prijedlozi

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić pozdravio je sve prisutne i uključene članice i članove Upravnog odbora, konstatirao postojanje kvoruma za rad na sjednici te predložio dnevni red 17. sjednice Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednik Upravnog odbora prof.dr.sc. Dražen Vikić-Topić stavio je Zapisnik 16. sjednice Upravnog odbora na raspravu i prihvatanje.

S obzirom da je Zapisnik prethodno usuglašen u elektroničkoj komunikaciji, predsjednik je stavio Zapisnik 16. sjednice Upravnog odbora na glasanje.

Zaključak

Zapisnik 16. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.

Predsjednik Upravnog odbora je predstavljajući ovu točku dnevnog reda naglasio zakonsku obvezu Nacionalne zaklade o potrebi usvajanja Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2024. godinu. Zamolio je upraviteljicu Nacionalne zaklade za objašnjenje rezultata financijskoga poslovanja u prošloj godini. Upraviteljica je detaljno obrazložila sve financijske stavke u Izvještaju. Iskazani višak prihoda u odnosu na rashode rezultat je povećanih prihoda u 2024. godini iz dijela prihoda od igara na sreću no, ta su sredstva već angažirana za veći broj institucionalnih podrški odobrenih u prosincu 2024. godine po natječajima koji su bili objavljeni u kolovozu 2024. godine. Upraviteljica je izvijestila članice i članove Upravnog odbora kako je izvršena i nezavisna revizija poslovanja Nacionalne zaklade u 2024. godini, s pozitivnim mišljenjem.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu u kojoj je pohvaljeno poslovanje Nacionalne zaklade i iskazano zadovoljstvo sa svim provedenim aktivnostima u prošloj godini te podacima iz dokumenata kojim se predstavljaju rezultati rada Nacionalne zaklade u 2024. godini a dostavljaju se Uredu za udruge i Ministarstvu financija.

Po okončanju rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju Godišnjeg financijskoga izvještaja za 2024. godinu.

Ad 3.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za više informacija o pripremljenom konceptu i prijedlogu Godišnjeg izvještaja o radu Nacionalne zaklade za 2024. godinu što je upraviteljica i učinila naglasivši da je struktura sadržaja zadržana u odnosu na prethodne godine no, da je izvještaj, pored istaknutih postignuća i aktivnosti u protekloj godini, koncipiran na način da predstavi sinergiju djelovanja svih ustrojstvenih jedinica Nacionalne zaklade usmjerene glavnom cilju, a to je podrška organizacijama civilnoga društva u Hrvatskoj te djelovanju na Euro-Mediteranu.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o Godišnjem izvještaju o radu Nacionalne zaklade za 2024. godinu.

Ad 4.

Predsjednik Upravnog odbora zamolio je upraviteljicu za obrazloženje informativnog pregleda financijskoga poslovanja E.S.I.F – Ustanove za obrazovanje odraslih što je upraviteljica i učinila istaknuvši kako je Ustanove u protekloj godini pokrenula nekoliko zapaženih aktivnosti koje će se u 2025. godini dodatno razviti i obuhvatiti široki spektar korisnika. Financijsko poslovanje u 2024. godini završeno je s pozitivnim rezultatom, a konačni financijski izvještaj Ustanove za 2024. godinu treba izraditi (sukladno zakonskim obavezama) do kraja travnja 2025. godine.

Po okončanju kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o prihvatanju informativnog pregleda financijskog poslovanja E.S.I.F. ustanove za obrazovanje odraslih za 2024. godinu.

Ad 5.

Predsjednik Upravnog odbora izvijestio je članice i članove Upravnog odbora kako je potrebno donijeti odluku o usklađivanju, odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade i to u dijelu usklađivanja internih akata sa novim propisima i odlukama te ostalih operativnih aktivnosti važnih za nesmetano i kontinuirano poslovanje Nacionalne zaklade i praćenje provedbe odobrenih podrški.

Nakon kraće rasprave, predsjednik je stavio ovaj prijedlog Odluke na glasanje.

Zaključak

Jednoglasno je donesena Odluka o usklađivanju, odobravanju i provođenju operativnog dijela poslovanja Nacionalne zaklade.

Predsjednik Upravnog odbora zaključio je 17. sjednicu Upravnog odbora i zahvalio svima na aktivnom sudjelovanju.

Sjednica je završila u 11:45 sati.

Klasa: 023-01/25-05/18-03

Urbroj: 07578-25-01