



Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva – Fondazione
per la promozione del partenariato e dello sviluppo della società civile

Riva 8, 52100 Pula, Istra, Hrvatska
tel:+385(52)212938
e-mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr
www.civilnodrustvo-istra.hr

PREDMET: Skraćeni Zapisnik s 23. sjednice Zakladne uprave održane dana 19.12.2024. godine u sjedištu Zaklade, Riva 8, s početkom u 12:30 sati s predloženim dnevnim redom

1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Zakladne uprave
2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 22. sjednice Zakladne uprave
3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade za 2024.
4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa rada Zaklade i financijskog plana za 2025.
5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana nabave za 2025.
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Kalendara objave natječaja Zaklade za 2025.
7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana klasifikacijskih oznaka po sadržaju i broju dosjea te brojčane oznake stvaratelja i primalaca akta Zaklade za 2025.

Prisutni:

Maria Črnac Rocco, predsjednica Zakladne uprave
Monica Derocchi, članica Zakladne uprave
Davorka Maras-Tkačuk, članica Zakladne uprave
Davor Pinzan, član Zakladne uprave

Odsutni:

Igor Macan, član Zakladne uprave

Ostali:

Helga Možé, Upraviteljica
Tadea Licul, Stručna suradnica za financijske potpore

Predsjednica Zakladne uprave Maria Črnac Rocco otvara 23. Sjednicu Zakladne uprave, pozdravlja sve prisutne te utvrđuje da je prisutna većina članova Zakladne uprave, otvara sjednicu te stavlja na glasanje dnevni red. Predsjednica Zakladne uprave predlaže uklanjanje točke 2. s dnevnog reda, budući da članovi nisu dobili na uvid skraćenu verziju zapisnika s 22. sjednice Zakladne uprave. Sukladno tome, točka 3. „Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade za 2024.“ postaje točka 2. Članovi/ice suglasni su sa dnevnim redom.

Zaključak: Članovi i članice Zakladne uprave jednoglasno usvajaju uklanjanje točke 2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 22. sjednice Zakladne uprave, sukladno tome, točka 3. „Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade za 2024.“ postaje točka 2., te su suglasni sa dnevnim redom.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 22. sjednice Zakladne uprave

Članovi i članice Zakladne uprave nemaju primjedbi na zapisnik s 22. Sjednice Zakladne uprave te se zapisnik daje na glasanje.

Zaključak: Članovi i članice Zakladne uprave jednoglasno usvajaju zapisnik s 22. sjednice Zakladne uprave kao i skraćeni zapisnik sa 22. sjednice.

Ad.2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 22. sjednice Zakladne uprave

Članovi i članice Zakladne uprave nemaju primjedbi na skraćeni zapisnik s 22. Sjednice Zakladne uprave te se zapisnik daje na glasanje.

Zaključak: Članovi i članice Zakladne uprave jednoglasno usvajaju skraćeni zapisnik s 22. sjednice Zakladne uprave kao.

Ad.3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade za 2024.

Upraviteljica Zaklade zatražila je dodatno vrijeme za pripremu Izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade za 2024. godinu.

Zaključak: Donošenje odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade za 2024. godinu odgađa se za sljedeću sjednicu Zakladne uprave koja će se održati elektronskim putem.

Ad.4. Prijedlog Odluke o donošenju Programa rada Zaklade i financijskog plana za 2025.

Predsjednica Zakladne uprave daje riječ Upraviteljici Zaklade koja traži dodatno vrijeme za izradu Programa rada Zaklade i financijskog plana za 2025.

Zaključak: Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Zaklade i financijskog plana za 2025. godinu odgađa se za sljedeću sjednicu Zakladne uprave koja će se održati elektronskim putem.

Ad.5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana nabave za 2025.

Predsjednica Zakladne uprave daje riječ Upraviteljici Zaklade koja informira kako Zaklada u 2025. godini neće provoditi nabave veće od 2.650,00 eura bez PDV-a što je navedno u Odluci.

Zaključak: Članovi/ice Zakladne uprave jednoglasno usvajaju Odluku o donošenju Plana nabave za 2025. godinu.

Ad.6. Prijedlog Odluke o usvajanju Kalendara objave natječaja Zaklade za 2025.

Predsjednica Zakladne uprave daje riječ Upraviteljici Zaklade koja ukratko predstavlja Kalendar objave natječaja Zaklade za 2025. godinu.

Zaključak: Članovi/ice Zakladne uprave jednoglasno usvajaju Odluku o usvajanju Kalendara objave natječaja za 2025. godinu.

Ad.7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana klasifikacijskih oznaka po sadržaju i broju dosjea te brojčane oznake stvaratelja i primalaca akta Zaklade za 2025.

Predsjednica Zakladne uprave daje riječ Upraviteljici Zaklade koja ukratko obrazlaže zadnju točku dnevnog reda.

Zaključak: Članovi/ice Zakladne uprave jednoglasno usvajaju Odluku o donošenju Plana klasifikacijskih oznaka po sadržaju i broju dosjea te brojčane oznake stvaratelja i primalaca akta Zaklade za 2025.

Sjednica Zakladne uprave zaključuje se u 13:30 sati.

Zapisnik izrađen: 20.12.2024.

Zapisničarka: Tadea Licul

KLASA: 021-01/25-01/2

Urbroj: 2138417/1-25-2

Pula, 20.02.2025.

Predsjednica Zakladne uprave
Maria Črnac Rocco, dipl.pol.univ.spec.oec.

