



ZAKLADA
HRVATSKA
ZA DJECU

SAŽETAK

**17. (sedamnaeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“
(10. po redu sjednica u 2018. godini)
održane dana 19. listopada 2018. godine u 10:00 sati**

Deseta po redu sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2018. godini održana je dana 19. listopada 2018. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 10:00 sati, a završila je u 11:15 sati.

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) prisustvovala su sljedeće osobe:

- (i) gđa Nada Murganić – predsjednica Upravnog odbora
- (ii) gđa Marija Pletikosa – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (iii) gđa Margareta Mađerić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Dunja Skoko Poljak, dr. med – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Ljubica Lukačić – članica Upravnog odbora
- (vii) gđa Renata Gubić – upraviteljica Zaklade
- (viii) gđa Ivana Balatinac – tajnica / Tehničko tajništvo Zaklade, u svojstvu zapisničara.

Sjednici su nazočili i predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: MDOMSP):

- (ix) g Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije i proračun
- (x) gđa Dijana Matić – načelnica Sektora za ljudske potencijale, opće i nomotehničke poslove u MDOMSP.

Sažetak tijeka rasprave predmetne sjednice Upravnog odbora, odnosno doneseni zaključci i službeni dokumenti usvojeni na sjednici prikazuju se u nastavku:

1. Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 16. (šesnaeste) sjednice Upravnog odbora te su usvojili predmetni zapisnik.
2. Upravni odbor donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/18-01/10, URBROJ: ZHZD/01-18-02).
3. Upravni Odbor donio je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za razmatranje zahtjeva pravnih osoba za izravno (su)financiranje programa i projekata (KLASA: 023-04/18-01/10, URBROJ: ZHZD/01-18-03).
4. Upravni Odbor jednoglasno je odlučio da će se na idućoj sjednici nakon dobivenih dodatnih pojašnjenja upraviteljice Zaklade i predsjednice Povjerenstva II donijeti Odluku o dodjeli financijskih sredstava za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklade „Hrvatska za djecu“ od 31. 7. 2018.
5. Upravni odbor donio je Odluku o provedbi javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima na srednjoškolskom obrazovanju za školsku godinu 2018./2019. u odnosu na pojašnjenja i/ili dopune prijava (KLASA: 023-04/18-01/10, URBROJ: ZHZD/01-18-05).
6. Upravni odbor je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora fizičkim osobama (obiteljima) (KLASA: 023-04/18-01/10, URBROJ: ZHZD/01-18-06). Predmetnom odlukom je dodijeljena novčana potpora za 34 (trideset i četiri) fizičke osobe (obitelji).
7. Upraviteljica Zaklade je upoznala Upravni odbor s temeljnim odrednicama provedbe događaja - Obilježavanje Sv. Nikole. Upravni odbor je iznijeto primio na znanje.
8. Upravni odbor je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu potpora fizičkim osobama (KLASA: 023-04/18-01/10, URBROJ: ZHZD/01-18-08).
9. Upraviteljica Zaklade izložila je članovima UO razloge korištenja osobnog automobila u službene svrhe tijekom ove godine, u sklopu projekta slikovnice. Upravni odbor je donio Odluku o korištenju osobnog automobila upravitelja u službene svrhe (KLASA: 023-04/18-01/10, URBROJ: ZHZD/01-18-9).
10. Upraviteljica Zaklade je obavijestila članove Upravnog odbora kako je Zaklada tijekom sudjelovanja u Tjednu filantropije ostvarila prihode od prodaje slikovnica. Predložila je da se novci potroše na kupnju slatkiša za potrebitu djecu u predstojećem blagdanskom razdoblju. Članovi Upravnog odbora su donijeli Odluku o raspodjeli prihoda Zaklade ostvarenih donacijama na „Tjednu filantropije“ (KLASA: 023-04/18-01/10, URBROJ: ZHZD/01-18-10).