

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**SAŽETAK**

**64. sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“**

**(1. po redu sjednica u 2024. godini)**

**održane dana 25. siječnja 2024. godine u 11:05 sati**

Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2024. godini održana je dana 25. siječnja 2024. godine telefonskim putem.

Sjednica je započela u 11:05 sati.

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

1. gđa Margareta Mađerić – predsjednica UO Zaklade
2. gđa Marija Barilić – zamjenica predsjednice UO Zaklade
3. gđa Dunja Skoko-Poljak, dr. med. – članica UO Zaklade
4. gđa Ivana Bošnjak – članica UO Zaklade
5. gđa Ljubica Lukačić - članica UO Zaklade
6. gđa Renata Gubić – upraviteljica Zaklade
7. gđa Silva Kantor – tajnik Zaklade
8. gđa Ivana Balatinac – zapisničarka na sjednici

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 63. sjednice Upravnog odbora te su usvojili predmetni zapisnik.
2. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2024. godinu (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-02).

1. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2024. godinu (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-03).
2. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju Plana nabave Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2024. godinu (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-04).
3. Upravni odbor je donio o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-05).
4. Upravni odbor je donio Odluku o dopuni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima upravitelja i zaposlenika Zaklade “Hrvatska za djecu” (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-06).
5. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju Pravilnika o uredskom poslovanju Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-07).
6. Upravni odbor je donio o (ne)prihvaćanju završnih izvješća o provedbi projekata i programa pravnih osoba (su)financiranih osnovom izravnog (su)financiranja projekata i programa (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-08).
7. Upravni odbor je donio Odluku o provedbi Kampanje za poticanje udomiteljstva naziva „Udomi ljubav, stvori dom!“ (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-09).

1. Upravni odbor je donio Odluku o 3. dopuni Odluke o provedbi humanitarne akcije Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Spojimo hrvatska srca“ (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-10).
2. Upravni odbor je donio Odluku o isplati privremenog dodatka na plaću zaposlenicima Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/24-01/01, URBROJ: ZHZD/01-24-11).