

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

**SAŽETAK**

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

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

 **održane dana 21. ožujka 2024. godine u 10:00 sati**

Druga sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2024. godini održana je dana 21. ožujka 2024. godine telefonskim putem.

Sjednica je započela u 10:00 sati, a završila je u 10:30 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 Renata Gubić – upraviteljica Zaklade
6. gđa Silva Kantor – tajnik Zaklade
7. gđa Božena Vujica – pravnik Zaklade
8. gđa Ivana Balatinac – zapisničarka na sjednici

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

1. Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 65. sjednice Upravnog odbora te su usvojili predmetni zapisnik.
2. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-02).
3. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2024. godinu (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-03).
4. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju izmjena Pravilnika o ustroju Zaklade „Hrvatska „za djecu“ (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-04).
5. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-05).
6. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju Izvješća o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2023. godinu (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-06).
7. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima upravitelja i zaposlenika Zaklade “Hrvatska za djecu”(KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-07).
8. Upravni odbor je donio Odluku o stavljanju van snage Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću zaposlenicima Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-08).
9. Upravni odbor je donio Odluku o izmjeni Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata u 2024. godini(KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-09).
10. Upravni odbor je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora fizičkim osobama (obiteljima) (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-10).
11. Upravni odbor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčanih potpora fizičkim osobama (obiteljima) od 28.02.2024.godine(KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-11).
12. Upravni odbor je donio Odluku o isplati nagrade za uskršnje blagdane za 2024. godinu Zaklada „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-12).
13. Upravni odbor je donio Odluku o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o pružanje usluge dostave i posluživanja hrane i pića (catering) za potrebe evenata /događanja Zaklade: Grupa 2: Lipik (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-13).
14. Upravni odbor je donio Odluku o pokroviteljstvu Zaklade „Hrvatska za djecu“ nad događanjem „ZEKOEKO“ (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-14).
15. Upravni odbor je donio Odluku o namjeni donacije (KLASA: 023-03/24-01/03, URBROJ: ZHZD/01-24-15).