

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

**SAŽETAK**

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

**(9. po redu sjednica u 2023. godini)**

**održane dana 13. prosinca 2023. godine u 12:00 sati**

Deveta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2023. godini održana je dana 13. prosinca 2023. godine telefonskim putem.

Sjednica je započela u 12:00 sati, a završila je u 12:20 sati.

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

1. gđa Margareta Mađerić – predsjednice UO Zaklade
2. gđa Marija Barilić - zamjenica predsjednice UO Zaklade
3. gđa Dunja Skoko Poljak, dr. med. – članica UO Zaklade
4. gđa Marija Pletikosa – članica UO Zaklade
5. gđa Ljubica Lukačić - članica UO Zaklade
6. gđa Renata Gubić – upraviteljica Zaklade
7. 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 62. sjednice Upravnog odbora te su usvojili predmetni zapisnik.
2. Upraviteljica Zaklade je izvijestila Upravni odbor o Konačnom revizorskom izvješću povodom obavljene Revizije procesa dodjele novčanih potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ za životne potpore djeci
3. Upravni odbor je donio Odluku o 2. izmjenama Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2023. godinu (KLASA: 023-03/23-01/09, URBROJ: ZHZD/01-23-03).
4. Upravni odbor je donio Odluku o donošenju Pravilnika o izmjena i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Hrvatska za djecu” (KLASA: 023-03/23-01/09, URBROJ: ZHZD/01-23-04).
5. Upravni odbor je donio Odluku o 2. izmjenama i dopunama Odluke o provedbi humanitarne akcije Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Spojimo hrvatska srca“ (KLASA: 023-03/23-01/09, URBROJ: ZHZD/01-23-05).
6. Upravni odbor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli novčanih potpora fizičkim osobama (obiteljima) KLASA: 023-03/23-01/08, URBROJ: ZHZD/01-23-09 od 16. studenog 2023. (KLASA: 023-03/23-01/09, URBROJ: ZHZD/01-23-06).
7. Upravni odbor je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora fizičkim osobama/obiteljima (KLASA: 023-03/23-01/09, URBROJ: ZHZD/01-23-07).
8. Upravni odbor je donio Odluku o namjeni donacije (KLASA: 023-03/23-01/09, URBROJ: ZHZD/01-23-08).
9. Upravni odbor je donio Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za pregled i evaluaciju završnih izvješća o provedbi programa i projekata pravnih osoba (su)financiranih osnovom izravnog (su)financiranja projekata i programa. (KLASA: 023-03/23-01/09, URBROJ: ZHZD/01-23-09).