

SAŽETAK

1. (prve) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2009. godini održane dana 28. siječnja 2009. godine u 15:00 sati

Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2009. godini održana je dana 28. siječnja 2009. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

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

- (i) gđa Jadranka Kosor – predsjednica Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđin Krunoslav Mesarić – član Upravnog odbora
- (iv) gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Željana Kalaš – članica Upravnog odbora
- (vii) gđin Zdenko Žunić – privremeni upravitelj Zaklade
- (viii) mr. sc. Stjepan Adanić – državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- (ix) gđa Biljana Baković – zaposlenica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

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

Predsjednica Upravnog odbora uvodno je upoznala prisutne članove Upravnog odbora s tijekom donošenja Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“, njegovoj svrsi i ciljevima, istaknula je važnost Zaklade i njezinog djelovanja, skrenula pozornost na odgovornost članstva Upravnog odbora u ostvarivanju svrhe Zaklade i njihov mogući doprinos u afirmaciji i ostvarivanju Zakladine svrhe, kao i veliku važnost određivanja kriterija za dodjelu potpora Zaklade.

1. Predsjednica Upravnog odbora pojedinačno je prozvala pojedine članove Upravnog odbora te je zaključila da je osnivačkoj sjednici Upravnog odbora Zaklade prisutna većina njegovih članova slijedom čega isti može donositi pravovaljane odluke.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-5).

3. Upravni odbor raspravljao je o sjedištu Zaklade te je odlučeno kako će sjedište Zaklade biti u poslovnom prostoru smještenom u zgradi Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti koja se nalazi na adresi u Zagrebu - Park Stara Trešnjevka 4, gdje su za potrebe Zaklade uređene i gotovo u cijelosti opremljene dvije prostorije. Nastavno na prednje odlučeno, Upravni odbor jednoglasno je usvojio Statut Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-4).
4. Članovi Upravnog odbora raspravljali su o prijedlogu za imenovanje zamjenika predsjednice Upravnog odbora te je odlučeno da će se za imenovanje zamjenika predsjednice Upravnog odbora predložiti član Upravnog odbora - gđin Krunoslav Mesarić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
5. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se odabire Hrvatska poštanska banka d.d. kao poslovna banka Zaklade, kod koje će Zaklada otvoriti kunski i devizni račun.

Pod ovom točkom raspravljalo se i o ukupno osiguranim sredstvima za financiranje Zaklade, koja sredstva, sukladno *Uredbi Vlade Republike Hrvatske o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2008. godinu*, za 2008. godinu iznose 5.463.777,77 kuna. Zaključeno je kako će se odmah po otvaranju poslovnog računa Zaklade osigurani iznos sredstava iz Državne riznice prebaciti na račun Zaklade.

6. Upravni odbor raspravljao je o vremenskom razdoblju kada će se održavati buduće sjednice Upravnog odbora.