

SAŽETAK

1. (prve) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2010. godini (11. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 15. veljače 2010. godine u 13:00 sati

Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2010. godini održana je dana 15. veljače 2010. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 13:00 sati, a završila je u 13:50 sati.

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

- (i) gđin Tomislav Ivić – predsjednik Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Zoran Komar – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- (iii) mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Karmela Caparin – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Željana Kalaš – članica Upravnog odbora
- (vii) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (viii) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (ix) gđa Sunčica Lončar – zaposlenica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- (x) 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:

Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 10. (desete) sjednice Upravnog odbora u 2009. godini održane dana 28. prosinca 2009. godine te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.

1. U okviru ove točke Dnevnog reda privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o financijskom poslovanju Zaklade u 2009. i u 2010. godini te o promjenama do kojih je došlo padom cijena kamata na tržištu, kao i s ponudom kamata na oročenje sredstava od strane Zagrebačke, Privredne i Hrvatske poštanske banke. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom razdoblju te su ga jednoglasno usvojili.

2. Članovi Upravnog odbora raspravljali su o poslovanju Zaklade s Hrvatskom poštanskom bankom te su jednoglasno donijeli Odluku kojom se daje ovlaštenje privremenom upravitelju Zaklade da temeljem ponude za kamatne stope na kunsko oročenje Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, vrši sve potrebite radnje u svezi financijskog poslovanja i oročavanja sredstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ i to sa kamatnom stopom 4,00 % godišnje za jedan mjesec (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-25).
3. Upravni odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-26).
4. Privremeni upravitelj izvijestio je članove Upravnog odbora o provedbi Javnog natječaja za zapošljavanje stručnog/e radnika/ice, o broju zaprimljenih prijava i o broju kandidata koji su ušli u najuži krug izbora nakon provedenog pisanog testiranja. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na izvješće o provedbi postupka natječaja te su ga jednoglasno usvojili.
5. Privremeni upravitelj izvijestio je članove Upravnog odbora o konačnom broju potpisnika Ugovora o stipendiranju Zaklade za akademsku godinu 2009./2010. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na predmetno izvješće te su ga jednoglasno usvojili.
6. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao o mogućoj suradnji s Ministarstvom obrazovanja i športa u razvijanju programa od općedruštvenog značaja, koji bi bili usmjereni obrazovanju učenika.