

## SAŽETAK

### **1. (prve) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2011. godini (21. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 20. travnja 2011. godine u 12:00 sati**

Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2011. godini održana je dana 20. travnja 2011. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 12:00 sati, a završila je u 12:45 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 Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Karmela Caparin – članica Upravnog odbora
- (vii) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (viii) gđa Ana Drobac – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
- (ix) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (x) gđin Miroslav Lončar – predsjednik Povjerenstva za potpore Zaklade.

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 20. (dvadesete) sjednice Upravnog odbora održane dana 29. prosinca 2010. 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 razdoblju od 1. siječnja 2011. godine do 31. ožujka 2011. godine. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom razdoblju te su ga jednoglasno usvojili.
- 2. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici dana 15. prosinca 2010. godine, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-6).

3. Privremeni upravitelj Zaklade obrazložio je potrebu povećanja broja djelatnika Stručne službe Zaklade, s obzirom na potrebe i opseg rada Zaklade, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju stručne službe, stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-7).
4. Upravni odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2010. godinu (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-8).
5. Nakon završene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o provedbi projekta „Ljetovanje i zimovanje djece“ u 2011. godini (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-9).
6. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za provedbu projekta „Ljetovanje i zimovanje djece“ u 2011. godini (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-10).
7. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je članove Upravnog odbora kako je Stručna služba Zaklade, nakon donošenja Odluke o prihvaćanju prigovora na objavljene rezultate javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2010./2011. i studentima/cama za akademsku godinu 2010./2011. od 29. prosinca 2010. godine, zaprimljeno još prigovora na objavljene rezultate javnog natječaja, koji su, kako je vidljivo iz poštanskog žiga otisnutog na omoćnicama, poslani u roku za prigovore. Povjerenstvo za potpore razmotrilo je naknadno pristigle prigovore, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluku o izmjeni Odluke o prihvaćanju prigovora na objavljene rezultate javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2010./2011. i studentima/cama za akademsku godinu 2010./2011. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-11).
8. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o radu predmetnog povjerenstva te je Upravni odbor jednoglasno prihvatio predmetno izvješće. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor je jednoglasno donio (i) Odluke o dodjeli potpora za 57 (pedeset sedam) obitelji, (ii) Odluke o odgodi donošenja konačne odluke i dopuni zahtjeva za 6 (šest) obitelji te (iii) Odluke o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpora za 6 (šest) obitelji.
9. Privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora kako je Ugovor o obavljanju računovodstveno-financijskih poslova, koji je Zaklada zaključila s trgovačkim društvom MK-ADRIA d.o.o., istekao nakon proteka roka od godinu dana. Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku kojom se daje ovlaštenje privremenom upravitelju Zaklade za sklapanje ugovora o obavljanju računovodstveno - financijskih poslova sa trgovačkim društvom MK-ADRIA d.o.o. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-84).

10. Predložena tema skinuta je s Dnevnog reda predmetne sjednice Upravnog odbora.
11. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2009./2010. za studenticu koja nije ispoštovala obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.
12. Privremeni upravitelj istaknuo je kako članica Upravnog odbora gđa Željana Kalaš, više ne obnaša dužnost saborske zastupnice, slijedom čega ne može biti članica Upravnog odbora kao predstavnica Odbora za obitelj, mladež i sport Hrvatskog sabora. Članovi Upravnog odbora zaključili su da će privremeni upravitelj uputiti dopis Odboru za obitelj, mladež i sport Hrvatskog sabora da predlože Vladi RH novog člana Upravnog odbora te o istome izvijeste Zakladu.