

SAŽETAK

1. (prve) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2012. godini održane dana 21. svibnja 2012. godine u 11:00 sati

Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2012. godini održana je dana 21. svibnja 2012. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sjednica je započela u 11:00 sati, a završila je u 12:30 sati.

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

- (i) gđa Milanka Opačić – predsjednica Upravnog odbora
- (ii) gđin Žarko Vukobrat – član Upravnog odbora
- (iii) mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Ana Komparić Devčić – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Jasna Ćurković Kelava – privremena upraviteljica Zaklade
- (vii) gđa Ana Drobac – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
- (viii) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (ix) 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:

1. U okviru ove točke Dnevnog reda privremena upraviteljica Zaklade izvijestila je prisutne članove Upravnog odbora o financijskom poslovanju Zaklade u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 16. svibnja 2012. godine. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom razdoblju te su ga jednoglasno usvojili.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - 2.1. Odluku o izmjeni i dopuni Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2012. godinu, (KLASA: 023-04/12-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-12-3)
 - 2.2. Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2012. godinu (KLASA: 023-04/12-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-12-4).

3. Upravni odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2011. godinu, (KLASA: 023-04/12-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-12-5).
4. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o radu predmetnog povjerenstva, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno prihvatio predmetno izvješće. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor je jednoglasno donio (i) Odluke o dodjeli potpora za 113 (sto trinaest) obitelji te (ii) Odluke o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpora za 2 (dvije) obitelji.
5. Privremena upraviteljica Zaklade izvijestila je kako je trgovačko društvo MK-ADRIA d.o.o. koje je za Zakladu obavljalo računovodstvene i financijske poslove od osnutka iznenada otkazao zaključeni ugovor zbog osobnih razloga osobe ovlaštene za zastupanje. Od 1. ožujka 2012. godine, obavljanje navedenih poslova preuzelo je trgovačko društvo PAM-TON d.o.o., bez prethodne Odluke Upravnog odbora, s obzirom na to da je riječ o financijskom poslovanju Zaklade koje ne trpi odgađanje. Slijedom iznijetoga, članovi Upravnog odbora su potvrdili zaključeni Ugovor o obavljanju računovodstveno-financijskih poslova te su donijeli Odluku kojom se daje ovlaštenje privremenoj upraviteljici Zaklade za sklapanje ugovora o obavljanju računovodstveno-financijskih poslova trgovačkim društvom PAM-TON d.o.o. na vrijeme od godinu dana (KLASA: 023-04/12-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-12-6).
6. U okviru točke Razno, privremena upraviteljica Zaklade upoznala je članove novog saziva kako je odlukom Upravnog odbora od 29. prosinca 2010. godine, Zaklada dodijelila novčanu potporu u iznosu 1.000.000,00 kuna Klinici za dječje bolesti KB „Sestre milosrdnice“ (u daljnjem tekstu: Klaićeva bolnica) za sufinanciranje projekta pružanja psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima. Ugovorom o suradnji u provedbi programa Rehabilitacijskog centra za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima (u daljnjem tekstu: Program) od dana 10. veljače 2011. godine, kojim su uređena međusobna prava i obveze ugovornih strana u provedbi navedenog programa, predviđeno je plaćanje dodijeljene novčane potpore u tri obroka: 1. obrok u iznosu od 500.000,00 kuna u roku 30 dana od potpisa ugovora, što je plaćeno dana 28. veljače 2011. godine, a 2. i 3. obrok, svaki u iznosu od 250.000,00 kuna, platit će se po usvajanju četveromjesečnog narativnog i financijskog izvješća. Nakon što Upravni odbor usvoji prvo četveromjesečno izvješće, u roku 30 dana, treba Klaićevoj bolnici platiti drugu ratu. Nakon isteka prvog četveromjesečnog izvješća o provedbi programa (10. srpnja 2011. godine), Klaićeva bolnica nije dostavila traženo Izvješće, već je isto učinila tek po pozivu Zaklade. Međutim, zaprimljeno Izvješće Klaićeve bolnice o provedbi Ugovora ne sadrži sve pokazatelje propisane člankom 8. Ugovora, a posebno ne sadrži preslike računa i financijsku dokumentaciju iz kojih je vidljiv utrošak sredstava ostvarenih po Ugovoru prema pojedinačnoj namjeni, slijedom čega nije moguće utvrditi svrhovitost trošenja dodijeljenih sredstava Zaklade te stadij realizacije Programa. Pridržavajući pravo tražiti dopunu Izvješća, predviđeno člankom 5. stavkom 1. točkom 5. Ugovora, Zaklada je u nekoliko navrata pisanim i usmenim putem pozivala Klaićevu bolnicu (odnosno prof. dr. sc. Gorana Roića, koji je, sukladno

sklopljenom Ugovoru o suradnji, odgovorna osoba za provedbu programa) na ispunjenje ugovornih obveza. Prof. dr. sc. Goran Roić u razgovoru je naveo da Klaićeva bolnica trenutno nije u mogućnosti dostaviti traženu financijsku dokumentaciju iz koje je vidljiv utrošak dodijeljenih sredstava Zaklade, ali da je pokrenuo odgovarajuće radnje u cilju ispunjenja ugovorom preuzetih obveza, o čemu će priložiti dokaze do kraja godine (2011. godine).

Dostavljeno dopunsko izvješće Klaićeve bolnice sadrži Odluku o početku postupka javne nabave instrumenata i opreme u svrhu provedbe Programa te suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za prijem radnika u radni odnos te javni natječaj za prijem radnika u radni odnos. Iako Izvješće sadrži obiman opis poduzetih te planiranih aktivnosti, istome se i dalje ne prilažu nikakvi dokazi o plaćanju. Slijedom navedenoga, privremena upraviteljica je predložila da Upravni odbor razmotri opisanu situaciju u cilju poduzimanja odgovarajućih radnji sukladno dvjema mogućnostima: (i) sklapanje Anexa Ugovora o suradnji kojim bi se izmijenile postojeće odredbe na način da se prolongira isplata preostalog dijela dodijeljene novčane potpore (članak 1. i članak 5. stavak 1. točka 4. Ugovora), (ii) mogućnost povrata sredstava Zaklade u iznosu od 500.000,00 kuna. Članovi Upravnog odbora naložili su privremenoj upraviteljici da telefonski stupi u kontakt s osobama odgovornim za realizaciju projekta kako bi se potom na jednoj od sljedećih sjednica moglo odlučiti o poduzimanju odgovarajućih mjera prema Klaićevoj bolnici.