

SAŽETAK

2. (druge) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2012. godini održane dana 19. listopada 2012. godine u 10:00 sati

Druga sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2012. godini održana je dana 19. listopada 2012. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sjednica je započela u 10:00 sati, a završila je u 10:45 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) gđa Katja Vujasinović – članica 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.

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 1. (prve) sjednice Upravnog odbora, održane dana 21. svibnja 2012. godine, te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
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 12. listopada 2012. godine. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom razdoblju te su ga jednoglasno usvojili.
 2. Nastavno na raspravu s prethodne sjednice Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora su jednoglasno donijeli Odluku kojom se privremena upraviteljica ovlašćuje da sklopi Ugovor o suradnji u provedbi programa Rehabilitacijskog centra za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima sa Klinikom za dječje bolesti Zagreb, za razdoblje do 31. prosinca 2013. godine (KLASA: 023-04/12-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-12-9).

3. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/12-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-12-10).
4. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. te u akademskoj godini 2011./2012. za 16 (šesnaest) studenata koji nisu ispoštovali obvezu sukladno sklopljenim Ugovorima o dodjeli stipendije.
5. Pod točkom Razno, članovi Upravnog odbora nisu raspravljali niti o jednoj temi.