

## SAŽETAK

### **3. (treće) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2014. godini (10. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 9. travnja 2014. godine u 12:00 sati**

Treća sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2014. godini održana je dana 9. travnja 2014. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sjednica je započela u 12:00 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) gđa Iva Prpić – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (ii) gđa Dubravka Marušić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Adriana Mastelić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Ana Komparić Devčić – članica Upravnog odbora
- (v) gđin Hrvoje Sadarić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vi) gđa Ana Bradač – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
- (vii) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (viii) gđin Boris Roginić – 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 dostavljene zapisnike s 8. (osme) i 9. (devete) telefonske sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
- 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 2014. godine do 26. ožujka 2014. 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 Odluku o imenovanju nove upraviteljice Zaklade „Hrvatska za djecu“ – mr. sc. Ivana Kristić Buntić (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-10).

3. Privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je članove Upravnog odbora o provedenom javnom natječaju za zapošljavanje stručnog/e suradnika/ce ekonomskog smjera na neodređeno vrijeme u Zakladi, slijedom čega je jednoglasno donesena Odluka o zapošljavanju stručne radnice ekonomskog smjera (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-11).
4. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju nacрта Popisa učenika/ica koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ za školsku godinu 2013./2014. (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-12).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-13).
6. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o radu predmetnog povjerenstva, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio (i) Odluke o dodjeli potpora za 89 (osamdeset devet) obitelji te (ii) Odluke o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpora za 3 (tri) obitelji.
7. 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 5 (pet) studenata koji nisu ispoštovali obvezu sukladno sklopljenim Ugovorima o dodjeli stipendije.
8. Pod točkom Razno, privremeni upravitelj Zaklade naglasio je kako je održao sastanak s predstavnicima Klinike za dječje bolesti Zagreb, a u svezi realizacije Projekta Pedijatrijskog psiho-onkološkog centra. S obzirom na to da Klinika za dječje bolesti Zagreb nije ispoštovala obveze prema Zakladi preuzete ugovorom zaključenim dana 23. listopada 2012. godine, potrebno je odlučiti o daljnjoj suradnji Zaklade s predmetnom klinikom. Članovi Upravnog odbora odgodili su odlučivanje na temu nastavka suradnje s Klinikom za dječje bolesti Zagreb za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora.

Privremeni upravitelj izvijestio je članove Upravnog odbora kako su nedavnom kontrolom financijske dokumentacije izrađene od pravne osobe s kojom Zaklada ima zaključen ugovor o obavljanju računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, utvrđene pogreške u obračunu plaće zaposlenicima Stručne službe Zaklade tijekom čitavog razdoblja poslovne suradnje, čime su prekršene sve ugovorne obveze, a Zakladi je nanesena izravna materijalna šteta. Prisutni članovi Upravnog odbora zaključili su kako se pravnoj osobi koja za Zakladu obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove ima uputiti dopis kojim se raskida zaključeni ugovor, odnosno prekida suradnja. Također, Upravni odbor naložio je Stručnoj službi da prikupi tri ponude za obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, kako bi se s pravnom osobom čija ponuda će biti najpovoljnija, zaključio ugovor o suradnji u razdoblju dok stručni suradnik ekonomskog smjera, izabran na današnjoj sjednici Upravnog odbora, ne ishoduje

potrebne certifikate te dok Zaklada ne nabavi softver za računovodstveno – knjigovodstvene poslove.

U okviru ove točke Dnevnog reda, Upravni odbor je raspravljao i o koeficijentima administrativnog referenta i upravitelja Zaklade, propisanih Odlukom o plaći i drugim materijalnim pravima radnika Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ te je jednoglasno donio Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima radnika Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-19).