

SAŽETAK

4. (četvrte) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2011. godini (24. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 31. kolovoza 2011. godine u 14:00 sati

Četvrta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2011. godini održana je dana 31. kolovoza 2011. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 14:00 sati, a završila je u 14:30 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.

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 na dostavljeni zapisnik s 23. (dvadeset treće) sjednice Upravnog odbora održane dana 20. lipnja 2011. godine te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik zajedno s primjedbama na isti.
- 1. Nakon završene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu projekta „Vikend programi djece“ u školskoj godini 2011./2012. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-120).
- 2. U okviru ove točke dnevnog reda privremeni upravitelj Zaklade podsjetio je članove Upravnog odbora kako Klinika za dječje bolesti KB „Sestre milosrdnice“ (u daljem tekstu: Klaićeva bolnica) nije ispoštovala obveze preuzete Ugovorom o suradnji u provedbi programa Rehabilitacijskog centra za psihosocijalnu pomoć (u daljnjem tekstu: Ugovor) u smislu dostave dopune prvog četveromjesečnog izvješća. Naime, zaprimljeno izvješće Klaićeve bolnice ne sadrži sve pokazatelje propisane sklopljenim Ugovorom, a osobito preslike računa i financijsku dokumentaciju na temelju kojih bi se mogla utvrditi svrhovitost trošenja dodijeljenih sredstava Zaklade. Članovi Upravnog

odбора zaključili su da će se privremeni upravitelj sastati s ravnateljem KB „Sestre milosrdnice“ prof. dr. sc. Roićem, kao potpisnikom Ugovora, kako bi se ispunile ugovorne obveze Klaićeve bolnice.