

SAŽETAK

4. (četvrte) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2013. godini (6. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 3. prosinca 2013. godine u 14:00 sati

Četvrta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2013. godini održana je dana 3. prosinca 2013. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sjednica je započela u 14:00 sati, a završila je u 15:35 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) mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Ana Komparić Devčić – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Katja Vujasinović – članica Upravnog odbora
- (vii) gđin Hrvoje Sadarić – privremeni upravitelj Zaklade
- (viii) gđa Ozrenka Čolić – stručna radnica ekonomskog smjera Zaklade
- (ix) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (x) 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 dostavljeni zapisnik s 5. (pete) sjednice Upravnog odbora održane dana 21. svibnja 2013. 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 2013. godine do 20. studenog 2013. godine. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom periodu te su ga jednoglasno usvojili.

2. Privremeni upravitelj naglasio je članovima Upravnog odbora potrebu izmjene i dopune Zakona o Zakladi, u koju svrhu se mora osnovati radna skupina koja bi radila na spomenutim izmjenama i dopunama, koje bi trebale biti realizirane do kraja travnja 2014. godine.

Dodatno, važeći Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku dodjele potpora propisuje ograničenje sredstava koji se u tijeku jedne kalendarske godine može koristiti kao „druge potpore“, sukladno članku 10. spomenutog propisa i to na 10 % ukupnog iznosa osiguranog za sve potpore koje dodjeljuje Zaklada. S obzirom na to da se potpore Zaklade uglavnom dodjeljuju kao „druge potpore“, potrebno je prilagoditi spomenuti postotak stvarnom stanju. Također, izmjene i dopune Pravilnika vrstama, uvjetima i postupku dodjele potpora nužne su kako bi se učinile određene korekcije koje su se u njegovoj primjeni pokazale nužnim.

Članovi Upravnog odbora raspravljali su o (ne)svrhovitosti višekratnih novčanih potpora te o mogućnosti njihovog ukidanja, a posebnu pažnju posvetili su dvostrukom financiranju, odnosno sprječavanju mogućnosti dodjele novčanih potpora obiteljima koji su korisnici stalne novčane pomoći Centra za socijalnu skrb.

3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravitelja/ice Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-13-23).
4. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor je jednoglasno donio sljedeće Odluke:
 - 4.1. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama u školskoj godini 2013./2014. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-13-24)
 - 4.2. Odluku o osnivanju privremenog Povjerenstva za ocjene ispunjenja uvjeta po natječaju za dodjelu stipendija za učenike/ice 2013/2014 Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/12-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-13-25).
5. Privremeni upravitelj Zaklade naglasio je potrebu medijske prezentacije i promicanja poslovanja Zaklade, u koju svrhu je nužno da Zaklada, kao samostalna pravna osoba, ima vlastitu internetsku stranicu, neovisnu od Ministarstva socijalne politike i mladih. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor Zaklade donio je Odluku o izradi internetske stranice Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-13-26).
6. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o sklapanju Anexa Ugovora o sufinanciranju projekta „Istraživanje potreba i poteškoća u procesu prilagodbe i uključivanja posvojene djece u obitelji, odgojno-obrazovne institucije i okolinu“ (KLASA: 551-01/13-08/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-13-27).

7. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o radu predmetnog povjerenstva, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno prihvatio predmetno izvješće.
8. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda, Upravni odbor je jednoglasno donio Odluke o dodjeli potpora za 120 (sto dvadeset) obitelji.
9. Upravni odbor je jednoglasno donio Odluke o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpora za 2 (dvije) obitelji.
10. Nastavno na raspravu s prethodne sjednice Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora su raspravljali o dvije studentice kojima je Zaklada dodijelila stipendiju u akademskoj godini 2010./2011., ali koje nisu ispoštovale obveze preuzete Ugovorom o dodjeli stipendije, slijedom čega su u obvezi izvršiti povrat primljenog iznosa stipendije. Nakon provedene rasprave članovi Upravnog odbora su zaključili da se uložene žalbe odbiju te da se o istome obavijeste nezadovoljne studentice.

Također, privremeni upravitelj Zaklade je podsjetio članove Upravnog odbora na Ugovor o suradnji u provedbi programa Pedijatrijskog psiho-onkološkog centra, koji je Zaklada zaključila s Klinikom za dječje bolesti Zagreb (u daljnjem tekstu: Klaićeva bolnica), a sukladno kojem Klaićeva bolnica ima izvršiti ugovorom preuzete obveze. Članovi Upravnog odbora su zaključili kako će se sanacijskom upravitelju Klaićeve bolnice uputiti dopis kojim ga se podsjeća na ugovorom preuzete obveze te kako će privremeni upravitelj Zaklade s istim organizirati sastanak na temu razmatranja i utvrđivanja svrsishodnosti već dodijeljenih sredstava Zaklade.