

SAŽETAK

4. (četvrte) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2014. godini (11. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 28. travnja 2014. godine u 11:00 sati

Četvrta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2014. godini održana je dana 28. travnja 2014. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sjednica je započela u 11:00 sati, a završila je u 12:10 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 Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (v) gđin Hrvoje Sadarić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vi) gđa Ana Bradač – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
- (vii) gđa Ozrenka Čolić – stručna radnica ekonomskog 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 očitivali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 10. (desete) sjednice Upravnog odbora održane dana 9. travnja 2014. godine te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
1. U okviru ove točke Dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Zaklade za 2013. godinu.
 2. Nastavno na zaključak sa sjednice Upravnog odbora održane dana 9. travnja 2014. godine, privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je članove Upravnog odbora kako je Stručna služba Zaklade prikupila tri ponude ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluku o ovlaštenju privremenog upravitelja Zaklade da zaključi ugovor o obavljanju računovodstveno – financijskih poslova Zaklade s FINA-om, (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-27).

Članovi Upravnog odbora obaviješteni su kako se privremeni upravitelj Zaklade sastao sa zakonskom zastupnicom pravne osobe koja za Zakladu obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove, koja je izjavila kako se ne osjeća odgovornom za učinjene pogreške te se obvezala izvršiti reviziju cjelokupnog financijskog poslovanja Zaklade od njezinog osnutka. Stručna radnica ekonomskog smjera istaknula je kako je Zaklada zaprimila spomenuto izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja te je pregledom istog ustanovila propuste i pogreške u izračunima, slijedom čega su članovi Upravnog odbora zaključili kako se sa pravnom osobom koja za Zakladu obavlja računovodstveno-knjigovodstvene poslove s danom 30. travnja 2014. godine ima raskinuti poslovna suradnja te joj se pisanim putem naložiti da odmah vrati svu financijsku i ostalu relevantnu dokumentaciju vezanu za Zakladu.

3. Pod točkom Razno, Upravni odbor je raspravljao na temu nastavka suradnje sa Klinikom za dječje bolesti Zagreb, kao i o prijedlogu povećanja koeficijenta za upraviteljicu Zaklade. Donošenje odluka po navedenim pitanjima odgođeno je za neku od sljedećih sjednica Upravnog odbora.