

SAŽETAK

5. (pete) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2009. godini održane dana 12. lipnja 2009. godine u 15:00 sati

Peta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2009. godini održana je dana 12. lipnja 2009. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 15:00 sati, a završila je u 16:15 sati.

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) prisustvovala su sljedeće osobe:

gđin Krunoslav Mesarić – zamjenik predsjednice Upravnog odbora

- (i) mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
- (ii) gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Željana Kalaš – članica Upravnog odbora
- (v) gđin Zdenko Žunić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vi) mr. sc. Stjepan Adanić – državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- (vii) gđa Biljana Baković – zaposlenica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sažetak tijeka rasprave predmetne sjednice Upravnog odbora, odnosno doneseni zaključci i službeni dokumenti usvojeni na sjednici prikazuju se u nastavku:

Zamjenik predsjednice Upravnog odbora uvodno je predložio izmjene i dopune Dnevnog reda na način da se dodajte nova točka 2. koja glasi: „*Donošenje Odluke o financijskoj potpori za podmirenje dijela troškova liječenja i oporavka maloljetne Leone Zajšek*“.

Dosadašnje točke 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. predloženog Dnevnog reda postaju točke 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Nadalje, dosadašnja točka 6. Dnevnog reda postaje točka 7., mijenja se i glasi: „*Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za administrativnog referenta Zaklade „Hrvatska za djecu*“.

Članovi Upravnog odbora jednoglasno su prihvatili predložene izmjene i dopune Dnevnog reda.

Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljene zapisnike s 2. (druge), 3. (treće) i 4. (četvrte) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.

1. Privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je članove Upravnog odbora o poduzetim aktivnostima i provedenim Odlukama kao što su upis u Državni zavod za statistiku, izrada pečata Zaklade, sklopljen ugovor o otvaranju računa i obavljanju platnog prometa s Hrvatskom poštanskom bankom, prijenos sredstava Zaklade na poslovni račun Zaklade, osiguran i opremljen prostor za rad Zaklade. Upravni odbor jednoglasno je prihvatio izvještaj privremenog upravitelja.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o financijskoj potpori za podmirenje dijela troškova i liječenja bolesnog djeteta u inozemstvu u iznosu od 200.000,00 kuna (dvjesto tisuća kuna).
3. Nakon provedene rasprave, članovi Upravnog odbora jednoglasno su donijeli Pravilnik o unutarnjem ustroju stručne službe, stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-57).
4. Nakon provedene rasprave o prijedlogu Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ te nakon usvajanja izmjena i dopuna na spomenuti prijedlog, Upravni odbor jednoglasno je donio Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-58).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-59).
6. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o broju, sadržaju i načinu uporabe štambilja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-60).
7. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju natječaja za administrativnog referenta Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-62).
8. Zamjenik predsjednice Upravnog odbora istaknuo je kako Zaklada mora imati ovlaštenu osobu za obavljanje računovodstveno-financijskih poslova, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluku kojom se ovlašćuje privremeni upravitelj Zaklade za prikupljanje ponuda o obavljanju računovodstveno-financijskih poslova Zaklade (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-61).
9. Pod točkom Razno članovi Upravnog odbora raspravljali su o automatskom produženju ugovora o oročenju sredstava s Hrvatskom poštanskom bankom te su jednoglasno zaključili kako će Zaklada automatski produživati ugovor o oročenju financijskih sredstava sve dok oročena financijska sredstva ne budu potrebna za ostvarenje svrhe Zaklade.