

SAŽETAK

5. (pete) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2014. godini (12. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 21. svibnja 2014. godine u 13:00 sati

Peta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2014. godini održana je dana 21. svibnja 2014. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sjednica je započela u 13:00 sati, a završila je u 14:10 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) mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
- (vi) gđin Hrvoje Sadarić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vii) gđin Boris Roginić – predsjednik Povjerenstva za potpore i Povjerenstva za ocjenu ispunjenja uvjeta po natječaju za dodjelu stipendija za učenike/ice za školsku godinu 2013./2014.
- (viii) gđa Ana Bradač – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
- (ix) gđa Ozrenka Čolić – stručna radnica ekonomskog smjera Zaklade
- (x) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade

Uvodnom dijelu sjednice prisustvovala je i novoimenovana upraviteljica Zaklade, mr. sc. Ivana Kristić Buntić, koja se ukratko predstavila i iznijela svoje ideje o budućem radu Zaklade te s kojom je dogovoreno da je datum njezinog početka rada u Zakladi 1. rujna 2014. godine.

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 11. (jedanaeste) sjednice Upravnog odbora održane dana 28. travnja 2014. 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 te je istaknuo kako Zaklada uredno podmiruje svoje obaveze. Dodao je kako je, sukladno Odluci s prošle

sjednice Upravnog odbora, Zaklada zaključila Ugovor o obavljanju računovodstveno-financijskih poslova s FINA-om te je podsjetio prisutne članove Upravnog odbora na nepravilnosti u radu dosadašnjih računovodstvenih servisa. Slijedom navedenoga, Upravni odbor je zaključio kako je nužno provesti reviziju financijskog poslovanja nad Zakladom u koju svrhu je naložio Stručnoj službi Zaklade da prikupi 3 (tri) ponude ovlaštenih revizorskih kuća.

Na Izvješće o financijskom poslovanju članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe te su ga jednoglasno usvojili.

2. Upravni odbor jednoglasno je donio:

2.1. 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/01-14-30)

2.2. pročišćeni tekst Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima radnika Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-31).

3. Nastavno na raspravu s proteklih sjednica Upravnog odbora, privremeni upravitelj Zaklade podsjetio je članice Upravnog odbora da se, sukladno ugovoru zaključenom 23. listopada 2012. godine, Zaklada obvezala Klinici za dječje bolesti Zagreb (u daljnjem tekstu: Klaićeva bolnica) isplatiti preostali iznos dodijeljene novčane potpore u visini od 500.000,00 kuna i to u dva obroka, nakon što Klaićeva bolnica dostavi preslike računa, dokaza o plaćanju ili druge financijske dokumentacije kako bi opravdala iznos od 59.949,49 kn (preostali dio neopravdanih sredstava od uplate prve rate u iznosu od 500.000,00 kuna). Dana 5. svibnja 2014. godine Zaklada je zaprimila traženo izvješće koje je 29. travnja 2014. godine e-mailom dostavljeno svim članovima Upravnog odbora, kao i ugovori s Klaićevom bolnicom te financijski planovi za 2014. godinu, osnovom kojih se prati provedba dodijeljenih sredstava. Nakon provedene rasprave, članovi Upravnog odbora zaključili su kako će Zaklada nastaviti suradnju s Klaićevom bolnicom i to na način da se sklopi novi ugovor o suradnji u provedbi programa Pedijatrijskog psiho-onkološkog centra koji će obuhvatiti novo vremensko razdoblje. Također su predložili da, s obzirom na dosadašnji tijek i proces provođenja, odnosno neprovođenja ugovornih obaveza po prethodno sklopljenim ugovorima o suradnji, novi ugovor treba sadržavati i točno preciziran troškovnik (tablični prikaz) s precizno definiranim područjem rashoda.

4. Predsjednik Povjerenstva za ocjenu ispunjenja uvjeta po natječaju za dodjelu stipendija za učenike/ice za školsku godinu 2013./2014. izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o radu predmetnog povjerenstva te o zaprimljenim prigovorima na objavljene privremene rezultate javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima/cama u školskoj godini 2013./2014. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio:

4.1. Odluku o prihvaćanju prigovora na objavljene privremene rezultate javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama u

školskoj godini 2013./2014. (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-32),

4.2. Odluku o dodjeli stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama u školskoj godini 2013./2014. (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-33).

5. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o radu predmetnog povjerenstva, nakon čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluke o dodjeli potpora za 8 (osam) obitelji.

U odnosu na predloženu potporu za Društvo „Naša djeca“ Varaždin, članovi Upravnog odbora predložili su da se zatraži dopuna projekta u smislu detaljne specifikacije troškova, slijedom čega je donošenje predmetne odluke o dodjeli potpore odgođeno za sljedeću sjednicu Upravnog odbora.

U okviru ove točke dnevnog reda, Upravni odbor je, nakon završene rasprave, jednoglasno donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“, (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-34).

6. Pod točkom Razno, Upravni odbor nije raspravljao niti o jednoj temi.