

SAŽETAK

6. (šeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2011. godini (26. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 28. rujna 2011. godine u 15:00 sati

Šesta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2011. godini održana je dana 28. rujna 2011. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

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

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

- (i) mr. sc. Zoran Komar – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Karmela Caparin – članica Upravnog odbora
- (vi) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vii) gđa Ana Drobac – stručna radnica pravnog smjera Zaklade
- (viii) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (ix) gđin Miroslav Lončar – 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 dostavljene zapisnike s 24. (dvadeset četvrte) i 25. (dvadeset pete) telefonske sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.

Privremeni upravitelj Zaklade ukratko je podsjetio članove Upravnog odbora na Odluku o izboru Hrvatskog crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, kao najpovoljnijeg ponuditelja za provedbu projekta „Vikend programi djece“ u školskoj godini 2011./2012., a koja je donesena na sjednici Upravnog odbora održanoj 31. kolovoza 2011. godine, te osnovom koje Odluke je s predmetnim društvom zaključen Ugovor o provedbi navedenog projekta.

Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbi na dostavljeni ugovor te je isti jednoglasno odobren.

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

2011. godine do 20. rujna 2011. godine. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom razdoblju te su ga jednoglasno usvojili.

2. Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - 2.1. Odluku o izmjeni i dopuni Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2011. godinu (KLASA: 400-01/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-126);
 - 2.2. Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2011. godinu (KLASA: 400-01/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-127).
3. Privremeni upravitelj izvijestio je članove Upravnog odbora o ukupnom broju učenika i studenata koji su primali stipendiju Zaklade u školskoj, odnosno akademskoj godini 2010./2011., kao i o ukupnom uplaćenom iznosu u tu svrhu, broju odustalih i broju studenata i učenika koji nisu izvršili svoje obaveze po zaključenim Ugovorima o dodjeli stipendije. Nakon završene rasprave, članovi Upravnog odbora jednoglasno su prihvatili detaljno obrazloženo izvješće privremenog upravitelja.
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2011./2012. (KLASA: 023-04/11-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-128).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ studentima/cama u akademskoj godini 2011./2012. (KLASA: 023-04/11-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-129).
6. Predsjednik Povjerenstva za potpore izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o radu predmetnog povjerenstva te je Upravni odbor jednoglasno prihvatio predmetno izvješće. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor je jednoglasno donio (i) Odluke o dodjeli potpora za 69 (šezdeset devet) obitelji te (iii) Odluku o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpora za 1 (jednu) obitelji.
7. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. za studenta koji nije ispoštovao obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.
8. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. za studenticu koja nije ispoštovala obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.
9. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. za studenta koji nije ispoštovao obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.

10. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. za studenticu koja nije ispoštovala obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.
11. Nastavno na raspravu sa sjednice Upravnog odbora održane dana 31. kolovoza 2011. godine, privremeni upravitelj izvijestio je kako je održao sastanak s prof. dr. sc. Goranom Roićem, koji je, sukladno sklopljenom Ugovoru o suradnji, odgovorna osoba za provedbu programa Rehabilitacijskog centra za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima, koji je naveo kako Klaićeva bolnica trenutno nije u mogućnosti dostaviti traženu financijsku dokumentaciju iz koje je vidljiv utrošak dodijeljenih sredstava Zaklade, ali da je pokrenuo odgovarajuće radnje u cilju ispunjenja ugovorom preuzetih obveza, o čemu će priložiti dokaze do kraja godine. Članovi Upravnog odbora zaključili su kako će se odlučivanje o navedenoj temi odgoditi za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora.

Privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je članove Upravnog odbora da je realiziran dio projekta „Ljetovanje i zimovanje djece“ u 2011. godini, a koji se odnosi na ljetovanje djece te da je Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb u potpunosti izvršio ugovorne obaveze i dostavilo sva izvješća koja su po ugovoru bila dužna dostaviti, a odnose se na dio ljetovanja djece te da im je od strane Zaklade isplaćen sav iznos po dostavljenom izvješću i računu.

U okviru ove točke dnevnog reda, privremeni upravitelj Zaklade predložio je da se donese još jedna odluka o obročnom vraćanju stipendije za studenticu čiji je zahtjev za obročnim vraćanjem zaprimljen nakon poslanog poziva za sjednicu, slijedom čega ista nije uvrštena kao samostalna točka dnevnog reda kao ostale zamolbe za obročno vraćanje stipendije. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. za studenticu koja nije ispoštovala obvezu sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli stipendije.