

SAŽETAK

7. (sedme) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2009. godini održane dana 28. rujna 2009. godine u 11:00 sati

Sedma sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2009. godini održana je dana 28. rujna 2009. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 11:00 sati, a završila je u 11:55 sati.

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

- (i) gđin Tomislav Ivić – predsjednik Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Zoran Komar – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- (iii) gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Željana Kalaš – članica Upravnog odbora
- (vi) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (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:

Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljene zapisnike s 5. (pete) i 6. (šeste) 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 stupanje na snagu Pravilnika o unutarnjem ustroju stručne službe, stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ te Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“, zatim o raspisivanju i provođenju natječaja za zapošljavanje administrativnog referenta, o izboru pravne osobe za obavljanje računovodstveno – financijskih poslova. Upravni odbor jednoglasno je prihvatio izvještaj privremenog upravitelja.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - 2.1. Proračun Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2009. godinu (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-9-116);
 - 2.2. Odluku o izvršavanju proračuna Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2009. godinu (KLASA: 400-01/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-115).

3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom, temeljem članka 34. Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade, propisuje (i) obrazac za prijavu na javni poziv za dodjelu stipendija Zaklade, (ii) obrazac zahtjeva za jednokratne novčane potpore Zaklade te (iii) obrazac zahtjeva za višekratne novčane potpore Zaklade. Upravni odbor također je propisao i nalog o prikupljanju dokaza o ispunjenju općih i posebnih uvjeta za dodjelu financijskih potpora (KLASA: 400-01/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-120).
4. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se ovlašćuje privremeni upravitelj Zaklade da predloži Upravnom odboru imenovanje članova povjerenstava radi prikupljanja podataka i činjenica o stanju, okolnostima i potrebama djece i članova njihovih obitelji, a radi davanja prijedloga Upravnom odboru za dodjelu financijske pomoći. Navedena ovlast se odnosi na imenovanje 2 (dva) povjerenstva od po 3 (tri) člana.
5. Nakon provedene rasprave u svezi potrebe utvrđivanja kriterija za dodjelu stipendija te uspoređivanja podataka oko broja bodova prema *Bolonjskom procesu* s Ministarstvom znanosti, donošenje odluke po predmetnoj točki Dnevnog reda, odgođeno je za sljedeću sjednicu Upravnog odbora.
6. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izboru administrativnog referenta Zaklade te davanju ovlaštenja privremenom upravitelju za sklapanje ugovora o radu s osobom izabranom na radno mjesto administrativnog referenta.
7. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se ovlašćuje privremeni upravitelj Zaklade da, temeljem ponude za kamatne stope na kunsko oročenje Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb od 4. svibnja 2009. godine, vrši sve potrebne radnje u svezi oročavanja sredstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ i to za jedan (1) mjesec, po kamatnoj stopi od 8,50 % godišnje (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-121).
8. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor nije raspravljao niti o jednoj temi.