

## SAŽETAK

### **7. (sedme) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2014. godini (14. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 13. listopada 2014. godine i dana 16. listopada 2014. godine**

Sedma sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2014. godini održana je dana 13. listopada 2014. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

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 Ana Komparić Devčić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Adriana Mastelić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Dubravka Marušić – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (vi) mr. sc. Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade

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

1. Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 12. (dvanaeste) te 13. (trinaeste) telefonske sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
2. Upraviteljica Zaklade je izvijestila članove Upravnog odbora o financijskom poslovanju Zaklade za razdoblje 1. 1. 2014. – 30. 9. 2014. te je istaknula kako Zaklada uredno podmiruje sve obaveze. Na Izvješće o financijskom poslovanju Zaklade nije bilo primjedbi te je isto jednoglasno prihvaćeno.
3. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio:
  - 3.1. Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2014. godinu (KLASA: 400-01/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-5)
  - 3.2. Odluku o izmjeni i dopuni Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2014. godinu (KLASA: 400-01/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-6).

4. Upravni odbor jednoglasno je donio Nacrt prijedloga Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2015. godinu (KLASA: 400-01/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-7).
5. U okviru ove točke Dnevnog reda članovi Upravnog odbora nisu raspravljali na temu predloženu dnevnim redom.
6. Upraviteljica Zaklada je detaljno uputila članove Upravnog odbora u prijedlog novina koje će biti uvrštene u novi Zakon o Zakladi te je Upravni odbor zaključio kako se, s obzirom na to da će koordinativnu te administrativno-tehničku pripremu za donošenje Zakona o Zakladi provoditi Uprava za socijalnu politiku, strategiju i mlade Ministarstva socijalne politike i mladih, „korekcije“ Zakona o Zakladi imaju napraviti u dogovoru sa spomenutim tijelom i to što je prije moguće, s obzirom na to da je u Normativnom planu naveden rok za usvajanje istog kraj 2014. godine.

Drugi dio sjednice Upravnog odbora je, zbog ograničenosti vremena i obaveza članova Upravnog odbora odgođena, održan dana 16. listopada 2014. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Drugom dijelu druge sjednice Upravnog odbora prisustvovala su sljedeće osobe:

- (i) mr. sc. Iva Prpić – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
  - (ii) gđa Ana Komparić Devčić – članica Upravnog odbora
  - (iii) gđa Adriana Mastelić – članica Upravnog odbora
  - (iv) gđa Dubravka Marušić – članica Upravnog odbora
  - (v) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
  - (vi) mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
  - (vii) mr. sc. Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
  - (viii) gđa Ana Bradač – stručna suradnica pravnog smjera Zaklade
7. Nakon provedene rasprave, 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 2014./2015. (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-41).
  8. U okviru navedene točke Dnevnog reda upraviteljica Zaklade je prezentirala članovima Upravnog odbora iznos sredstava koje Zaklada na godišnjoj razini dodjeljuje Povjerenstvu za potpore te je isti usporedila s ukupnim troškom Stručne službe. Također je dodala da su predmeti koje je do sada Povjerenstvo obrađivalo prethodno već bili pregledani od strane radnica Stručne službe Zaklade, čime se nepotrebno duplicirao posao. Članovi Upravnog odbora suglasili su se da će se Odluka o osnivanju Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“, donesena na sjednici Upravnog odbora 21. svibnja 2014. godine, izmijeniti na način da se stalno Povjerenstvo Zaklade naziva Povjerenstvo za potpore pravnim osobama i za stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“.

Slijedom iznietoga, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za potpore Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-43).

9. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno donosi Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za potpore pravnim osobama i za stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-44).
10. Upravni odbor je, nakon završene rasprave, jednoglasno donio Odluku o prihvaćanju Uputa za rad Povjerenstva za potpore pravnim osobama i za stipendije Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-45).
11. Upraviteljica Zaklade prenijela je članovima Upravnog odbora zaključke sa sastanka održanog u Klinici za dječje bolesti Zagreb (u daljnjem tekstu: Klaićeva bolnica) te se posebno osvrnula na dostavljeni Financijski plan Klaićeve bolnice koji bi trebao biti sastavni dio Ugovora o suradnji sa Klaićevom bolnicom. Članovi Upravnog odbora su zaključili da upraviteljica Zaklade organizira sastanak s predstavnicima Klaićeve bolnice na koji će biti pozvan i predstavnik Ministarstva zdravlja te je određen indikativni datum za 23. listopada 2014. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih.
12. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju za sklapanje Ugovora o korištenju sustava za upravljanje dokumentacijom s društvom UTILIS d.o.o.- E-ured aplikacija (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-48).
13. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o visini blagajničkog maksimuma (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-42).
14. Upraviteljica Zaklade naglasila je kako stručne radnice pravnog i ekonomskog smjera ubrzo odlaze na porodiljni dopust te je nužno što prije osigurati njihove zamjene kako bi se osigurao kontinuitet rada Stručne službe Zaklade. Sukladno navedenome, Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Zakladi „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-46).
15. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao o programu Društva „Naša djeca“ Varaždin - „Kamp otpornosti - emocionalna pismenost“ (u daljnjem tekstu: Program), koji Program je sufinanciran od strane Zaklade. Zaključenim Ugovorom o sufinanciranju Programa od 04. srpnja 2014. godine, kojim su uređena međusobna prava i obveze ugovornih strana, spomenuto društvo se obvezalo na organizaciju provedbe Programa, kao i na korištenje dodijeljenih sredstava Zaklade sukladno Financijskom planu Programa. Iz dostavljenog izvješća Društva „Naša djeca“ Varaždin od dana 22. kolovoza 2014. godine, proizlazi da je Program u potpunosti realiziran od strane trgovačkog društva Društvo Naša djeca putuje, što je potkrijepljeno računima iz

---

kjih je vidljiv utrošak sredstava od strane pravne osobe s kojom Zaklada nije zaključila nikakav ugovor. Članovi Upravnog odbora donijeli su zaključak da ne priznaju dostavljeno financijsko izvješće Društva „Naša djeca“ Varaždin te predlažu da Stručna služba Zaklade zatraži službeno mišljenje Ministarstva financija, nakon čega će Upravni odbor postupiti u skladu sa zaključenim Ugovorom, odnosno tražit će povrat dodijeljenih sredstava i postupiti prema pozitivnim propisima RH.

16. Nakon završene rasprave, Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama u školskoj godini 2013./2014. (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-47).
17. Upraviteljica Zaklade je prezentirala prijedlog nove internetske stranice Zaklade te prijedloge logotipa. S obzirom na vremensko ograničenje o istom se nije detaljnije raspravljalo.
18. S obzirom na utvrđene nepravilnosti, a nastavno na zaključak Upravnog odbora o potrebi financijske revizije dosadašnjeg rada Zaklade, upraviteljica Zaklade je istaknula da, sukladno Zakonu o zakladama i fondacijama, financijski nadzor nad radom zaklada provode Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju, slijedom čega predlaže postupanje po citiranom zakonu. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor jednoglasno zaključuje da upraviteljica obavijesti navedena nadležna tijela državne vlasti o dosadašnjem financijskom poslovanju Zaklade te da zatraži reviziju sukladno prednje spomenutom propisu.

Upraviteljica je također skrenula pozornost da je Zaklada zakonski obveznik interne revizije obzirom da je po Zakonu o internoj reviziji, ukoliko se ostvare prihodi veći od 4 milijuna kuna, potrebno imati uspostavljen sustav interne revizije. Ukoliko nije moguće uspostaviti sustav interne revizije, prijedlog je da istu obavi interna revizija Ministarstva socijalne politike i mladih. Članovi Upravnog odbora donijeli su zaključak da se ova točka Dnevnog reda raspravi na sljedećoj sjednici ukoliko do tada Zaklada ne riješi pitanje interne revizije.

Članovi Upravnog odbora su upućeni u činjenicu da je Zaklada obveznik javne nabave i arhiviranja predmeta te je u tom smislu proces uspostave istih započeo (djelatnice Zaklade će proći obveznu obuku i dobiti certifikate kao preduvjet za uspostavu sustava javne nabave i arhiviranja). O potrebi uspostavljanja sustava financijske kontrole te obveza po zakonu o fiskalnoj odgovornosti Zaklada još uvijek čeka očitovanje Ministarstva financija.

Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora u proceduru pronalaska novog, adekvatnog prostora Zaklade budući da je smještena u prostoru Ministarstva branitelja koji bi za određeno vrijeme trebalo napustiti (pregovori s Gradom Zagrebom, Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom).