

## SAŽETAK

### **8. (osme) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2009. godini održane dana 21. listopada 2009. godine u 12:30 sati**

Osma sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2009. godini održana je dana 21. listopada 2009. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 12:30 sati, a završila je u 12:50 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) mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Karmela Caparin – 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 dostavljeni zapisnik sa 7. (sedme) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
- 1. Upravni odbor jednoglasno je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ od dana 12. lipnja 2009. godine (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-144).
- 2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o plaći i drugim materijalnim pravima radnika Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-145).
- 3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ u akademskoj godini 2009./2010. (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-146).
- 4. Pod ovom točkom Dnevnog reda ovlaštena predstavница trgovačkog društva MK-ADRIA d.o.o., koje za Zakladu obavlja računovodstveno-financijske poslove, izvijestila

je članove Upravnog odbora o financijskim sredstvima Zaklade i izvršavanju proračuna Zaklade.

Upravni odbor raspravljao je o osiguranju sredstava za dodjelu poklona povodom blagdana sv. Nikole za djecu iz obitelji s osam i više djece te je zaključio kako će se odluka o tome donijeti na jednoj od sljedećih sjednica Upravnog odbora.