

## SAŽETAK

### **8. (osme) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2011. godini (28. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 9. prosinca 2011. godine u 11:00 sati**

Osma sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2011. godini održana je dana 9. prosinca 2011. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 11:00 sati, a završila je u 11:45 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 Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Karmela Caparin – članica Upravnog odbora
- (vi) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vii) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (viii) 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 26. (dvadeset šeste) i 27. (dvadeset sedme) telefonske sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
- 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 28. studenog 2011. godine. Članovi Upravnog odbora nisu imali primjedbe na Izvješće o financijskom poslovanju u navedenom razdoblju te su ga jednoglasno usvojili.
- 2. Nastavno na zaključak s prethodne sjednice Upravnog odbora, u svezi realizacije Ugovora o suradnji u provedbi programa Rehabilitacijskog centra za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti (u daljem tekstu: Program) s Klinikom za dječje bolesti KB Sestre Milosrdnice (u daljem tekstu: Klaićeva bolnica), a koji se odnosi na obavezu dostavljanja narativnog i financijskog izvješća Klaićeve bolnice, članovi Upravnog odbora zaključili su kako će od Klaićeve bolnice ponovo zatražiti izvješće o

---

utrošenim novčanim sredstvima najkasnije do 31. prosinca 2011. godine, protekom kojeg roka će Upravni odbor donijeti odgovarajuću odluku.

3. Predsjednik Povjerenstva za potpore iznio je brojčane podatke o ukupnom broju zaprimljenih prijava za stipendiju, o broju obrađenih prijava od strane svakog člana Povjerenstva, kao i o broju pristiglih prigovora. Slijedom iznijetoga, Upravni odbor prihvatio je predmetno izvješće Povjerenstva te je jednoglasno donio Odluku o uložnim prigovorima na objavljene privremene rezultate javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja za školsku godinu 2011./2012. i studentima/cama za akademsku godinu 2011./2012. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-144).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ učenicima/cama tijekom srednjoškolskog obrazovanja u školskoj godini 2011./2012. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-145).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ studentima/cama u akademskoj godini 2011./2012. (KLASA: 023-04/11-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-146).
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) Odluku o dodjeli potpora za 30 (trideset) obitelji te (iii) Odluku o odbijanju zahtjeva za dodjelom potpora za 1 (jednu) obitelji.
7. Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku o davanju ovlaštenja privremenom upravitelju za sklapanje Ugovora o djelu za održavanje programa za evidenciju i obradu zahtjeva za stipendije u 2012. godini (KLASA: 023-04/13-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-11-149).
8. U okviru ove točke Dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o povratu primljenog iznosa stipendije u akademskoj godini 2010./2011. za 9 (devet) studenata koji nisu ispoštovali obvezu sukladno sklopljenim Ugovorima o dodjeli stipendije.
9. U okviru ove točke dnevnog reda članovi Upravnog odbora su raspravljali i odlučivali o mogućnosti za sufinanciranjem troškova za uređenje i opremanje rodilišta u Imotskom, koje je u nadležnosti Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije.

Također, u okviru ove točke dnevnog reda privremeni upravitelj Zaklade podsjetio je članove Upravnog odbora da u skladu sa Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“, upravitelj Zaklade ima pravo na primjerenu nagradu za svoj rad i na naknadu drugih troškova sukladno Statutu i drugim općim aktima Zaklade. Istaknuo je da on, kao državni dužnosnik (državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti) sukladno spomenutom zakonu obavlja poslove privremenog upravitelja

Zaklade bez novčane nagrade. Također ističe da uskoro očekuje svoje razrješenje s dužnosti državnog tajnika, odnosno državnog dužnosnika (po formiranju nove Vlade RH) i u skladu s tim predložio je članovima Upravnog odbora da se donese odluka kojom bi se privremenom upravitelju, nakon razrješenja s dužnosti državnog tajnika, sukladno zakonu, odobrila nagrada za rad. Članovi Upravnog odbora zaključili su da se odluka o navedenom donese tek nakon što privremeni upravitelj službeno bude razriješen dužnosti državnog tajnika, odnosno državnog dužnosnika.