

SAŽETAK

9. (devete) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2009. godini održane dana 30. studenog 2009. godine u 12:00 sati

Deveta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2009. godini održana je dana 30. studenog 2009. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 12:00 sati, a završila je u 12:35 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 Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (vi) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vii) gđa Marija Kekez – ovlaštena predstavница trgovačkog društva MK-ADRIA d.o.o.
- (viii) gđa Kristina Langer – zaposlenica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- (ix) gđa Albina Čakarun – 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 s 8. (osme) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
- 1. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o novčanom darivanju djece iz višečlanih obitelji i djece bez oba roditelja povodom blagdana „Svetog Nikole“ u 2009. godini (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-3).
- 2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčane potpore obitelji teškog materijalnog stanja za obnovu krovišta obiteljske kuće u iznosu od 50.000,00 kuna (pedeset tisuća kuna) (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-4).
- 3. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za provedbu natječaja za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-5).

4. Privremeni upravitelj izvijestio je prisutne o zaprimljenim prijavama na natječaj za dodjelu stipendija (202 prijave) za akademsku 2009./2010. godinu, slijedom čega je Upravni odbor zaključio kako je broj zaprimljenih prijava ispod očekivanog te da će se morati razmisliti o promjeni kriterija za dodjelu stipendija. Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predmetno izvješće.
5. Pod ovom točkom Dnevnog reda ovlaštena predstavnica 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 jednoglasno je usvojio predmetno izvješće.
6. Pod točkom Razno Upravni odbor je raspravljao o produženju Ugovora koji je bio sklopljen s obitelji teškog materijalnog stanja radi organiziranja pomoći u kući za četvorke iz te obitelji, temeljem Odluke Upravnog odbora od 11. svibnja 2009. godine. Slijedom iznjetoga, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se ovlašćuje privremeni upravitelj da zaključi Aneks ugovora o pružanju usluga u kući obitelji s četvorkama, s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-8).