

## SAŽETAK

### **10. (desete) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2009. godini održane dana 28. prosinca 2009. godine u 11:00 sati**

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

Sjednica je započela u 11:00 sati, a završila je u 11:50 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) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Karmela Caparin – članica Upravnog odbora
- (v) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vi) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (vii) gđa Sunčica Lončar - 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 9. (devete) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
- 1. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli studentskih stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“ u akademskoj godini 2009./2010. (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-12).
- 2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se privremenom upravitelju Zaklade daje ovlaštenje za sklapanje ugovora s Hrvatskom poštom d.d. za obavljanje poštanskih usluga (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-13).
- 3. U okviru ove točke Dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se privremenom upravitelju Zaklade daje ovlaštenje za sklapanje ugovora o djelu za izradu (i) programa za uredsko poslovanje, (ii) programa za evidenciju ulazne pošte te (iii) programa za evidenciju i obradu zahtjeva za stipendije, kao i za održavanje istih u 2010. godini u neto iznosu od 10.000,00.kuna (deset tisuća kuna) (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-14).

4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje stručnog/e radnika/ce Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-15).
5. Privremeni upravitelj izvijestio je prisutne o izvršenju Odluke o novčanom darivanju djece iz višečlanih obitelji i djece bez oba roditelja povodom blagdana „Svetog Nikole“ u 2009. godini, kao i o izvršenju novčanih potpora dodijeljenih fizičkim osobama / obiteljima. Upravni odbor jednoglasno je prihvatio predmetno izvješće.
6. Pod ovom točkom Dnevnog reda privremeni upravitelj podnio je izvješće o prihodima i rashodima Zaklade za razdoblje od 17. travnja 2009. godine do 18. prosinca 2009. godine. Upravni odbor jednoglasno je usvojio predmetno financijsko izvješće za navedeno razdoblje.
7. Pod točkom Razno Upravni odbor je naložio privremenom upravitelju da izradi prijedlog programskih aktivnosti za 2010. godinu, kao i prijedlog prenamjene financijskih sredstava.