

SAŽETAK

10. (desete) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2014. godini (17. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 4. prosinca 2014. godine

Deseta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2014. godini održana je dana 4. prosinca 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) mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (vii) mr. sc. Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
- (viii) gđa Dunja Skoko Poljak – predsjednica Povjerenstva za potpore pravnim osobama i za stipendije (kao gost, uz suglasnost članova Upravnog odbora)

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

1. Članovi Upravnog odbora očitivali su se na dostavljene zapisnike s 14. (četnaeste) te 15. (petnaeste) telefonske i 16. (šesnaeste) telefonske sjednice Upravnog odbora te su usvojili predmetne zapisnike uz određene izmjene i dopune.
2. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih potpora za (su)financiranje projekata/programa za 37 (trideset sedam) pravnih osoba, (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-61). Ujedno je Upravni odbor prihvatio Izvješće Povjerenstva za potpore pravnim osobama i za stipendije o (su)financiranju projekata/programa te je zaključio kako će sljedeći Iskaz interesa biti objavljen početkom veljače 2015. godine u koju svrhu je potrebno izraditi Kriterije za odabir projekata.
3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih potpora za 250 (dvije stotine pedeset) obitelji, (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-62).
4. Upraviteljica Zaklade prezentirala je članovima Upravnog odbora moguće PR aktivnosti vezane uz rad Zaklade te je zaključeno kako će se u narednom razdoblju održati

potpisivanje Ugovora o financiranju projekata pravnih osoba u Rijeci, Dubrovniku i Zagrebu, ovisno s kojeg područja je financirani projekt. Također je predložena suradnja s udrugom Humane zvijezde u cilju prikupljanja donacija za otvaranje psihoonkoloških centara u KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka i KBC Osijek.

5. U okviru ove točke Dnevnog reda doneseni su sljedeći Zaključci:

- sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Zaklada je obvezna revidirati financijska izvješća i organizirati revizorsku kuću, slijedom čega će se prikupiti 3 (tri) ponude ovlaštenih revizora
- usvojen je prijedlog za promjenom knjigovodstvenog servisa, zbog uočenih pogrešaka u poslovanju
- potrebno je ispitati tržište za nabavkom softvera i servera Zaklade
- predmet Društvo „Naša djeca“ Varaždin upućen je u Ministarstvo financija te se čeka službeno očitovanje kako bi se poduzeli daljnji koraci;
- članovima Upravnog odbora isplatiti će se naknada za rad te će se do sljedeće sjednice predložiti konkretan iznos i način isplate;
- angažirat će se osoba za operativno-tehničko-financijski screening dosadašnjeg poslovanja Zaklade te strateško planiranje i plan reorganizacije Zaklade.

Upravni odbor jednoglasno je donio sljedeće odluke:

- 5.1. Odluku o ovlaštenju odgovorne osobe Zaklade HZD za raskid postojećeg i ugovaranje novog ugovora o pružanju računovodstvenih i s njima povezanih usluga (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-63)
- 5.2. Odluku o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima radnika Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-64)
- 5.3. Odluku o visini i načinu isplate dara za djecu za sv. Nikolu radnicima Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/14-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-14-65).