

## SAŽETAK

### 1. (prve) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2016. godini održane dana 7. lipnja 2016. godine

Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2016. godini održana je dana 7. lipnja 2016. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 14:10 sati, a završila je u približno 17:20 sati.

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) prisustvovala su sljedeće osobe:

- (i) gđa Bernardica Juretić – predsjednica Upravnog odbora
- (ii) gđin Ante Babić – zamjenik predsjednice Upravnog odbora
- (iii) gđin Josip Sarić – član Upravnog odbora
- (iv) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Ana Močić Pavić – članica Upravnog odbora
- (vi) gđin Marko Sladoljev – član Upravnog odbora
- (vii) gđa Nada Murganić – članica Upravnog odbora
- (viii) mr. sc. Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
- (ix) gđa Ana-Marija Marić – zamjenica upraviteljice za razvoj, operativno poslovanje i projekte

Predsjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ napustila je sjednicu nakon završetka glasovanja o 5. (petoj) točki dnevnog reda, nakon čega je sjednicom nastavio predsjedavati zamjenik predsjednice Upravnog odbora.

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

1. Sukladno Rješenju Vlade Republike Hrvatske o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 080-02/16-01/322, URBROJ: 5030115/1-16-02 od 18. svibnja 2016. godine), predsjednica Upravnog odbora predstavila je članove novog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“; u okviru ove točke Dnevnog reda upraviteljica Zaklade dala je sažeti prikaz poslovanja Zaklade od 2009. godine do zaključno 31. svibnja 2016. godine.
2. Upraviteljica Zaklade detaljno je informirala članove Upravnog odbora o godišnjim financijskim izvještajima za 2015. godinu, uključivo izvještaj neovisnog vanjskog revizora o izvršenom uvidu u financijske izvještaje u 2015. godini, te je, zajedno sa zamjenicom upraviteljice za razvoj, operativno poslovanje i projekte, odgovarala na postavljena pitanja članova Upravnog odbora.
3. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Izvješća o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2015. godinu, (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-04).
4. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2016. godinu i Financijskog

- plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2016. godinu, (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-05).
5. Upraviteljica Zaklade istaknula je kako je Ministarstvo socijalne politike i mladih odlučilo dio projekta namijenjenog subvencioniranju prehrane djece u osnovnim školama u školskoj godini 2016./2017. prepustiti Zakladi „Hrvatska za djecu“, ukoliko je to Zakladi prihvatljivo, i to za ukupno 9 (devet) županija koje imaju indeks razvijenosti veći od 75 % (sedamdeset pet posto). Slijedom iznijetoga, upraviteljica Zaklade je informirala prisutne kako je Stručna služba Zaklade, u svrhu pripreme za provedbu spomenutog projekta prehrane, provela preliminarno istraživanje među osnivačima osnovnih škola u 9 (devet) hrvatskih županija koje imaju indeks razvijenosti veći od 75 % (sedamdeset pet posto), kako bi se utvrdile potencijalne potrebe u tim županijama po predmetnoj osnovi.
  6. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 323 (tristo dvadeset tri) fizičke osobe / obitelji, (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-06).
  7. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osnivanju Povjerenstva za dodjelu jednokratnih, višekratnih i drugih potpora korisnicima fizičkim osobama (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-07).
  8. U okviru ove točke dnevnog reda zamjenica upraviteljice Zaklade sažeto je prikazala sve bitne podatke o programima pravnih osoba koji su bili sufinancirani u okviru iskaza interesa za sufinanciranje programa pravnih osoba iz 2014. godine, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluku o prihvaćanju pojedinačnih izvješća Povjerenstva za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije za ukupno 62 (šezdeset dva) obrađena i ocijenjena završna izvješća sufinanciranih programa pravnih osoba sukladno popisu u prilogu, (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-08).
  9. Nastavno na prethodnu točku Dnevnog reda, Upravni odbor, nakon održane rasprave, odgodio je donošenje odluke o budućem sastavu Povjerenstva za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije za sljedeću sjednicu Upravnog odbora.
  10. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Plana klasifikacijskih oznaka u Zakladi „Hrvatska za djecu“ za 2016. godinu, (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-09).
  11. U okviru ove točke dnevnog reda članovi Upravnog odbora informirani su o sadržaju i pravima koja pripadaju članovima Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ temeljem članka 13. stavak 2 Statuta (pravo na nagradu za svoj rad), kao i temeljem članka 13. stavak 3 Statuta (pravo na podmirenje prijeko potrebnih stvarnih troškova koje ostvare prilikom i u svezi izvršenja svojih dužnosti prema Zakladi „Hrvatska za djecu“). Nakon provedene rasprave, članovi Upravnog odbora odgodili su donošenje odluke o pravima koja pripadaju članovima Upravnog odbora u svezi pripadajuće nagrade za rad te naknade stvarnih materijalnih troškova.
  12. U okviru ove točke dnevnog reda raspravljalo se o materijalnim pravima radnice Ivone Bekavac Žauhar, zaposlene na radnom mjestu referenta u Stručnoj službi Zaklade.
  13. U okviru točke Razno, Upravni odbor je raspravljao o objavi Kataloga informacija i imenovanju službenika za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uspostavi Tehničkog tajništva za potrebe održavanja sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“, tumačenju materijalnih prava radnika (pravo na dar za dijete za sv. Nikolu), oročavanju raspoloživih financijskih sredstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ te sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Metro Cash & Carry d.o.o. u svrhu dobivanja kartice kupca, zatim informiranje o temama sljedeće sjednice Upravnog odbora i terminu održavanja iste.

Slijedom iznijetoga, Upravni odbor donio je sljedeće Odluke:

- 13.1. Odluka o davanju ovlaštenja upravitelju Zaklade „Hrvatska za djecu“ za oročavanje raspoloživih financijskih sredstava (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-10).
- 13.2. Odluka o davanju ovlaštenja upravitelju Zaklade „Hrvatska za djecu“ za sklapanje ugovora s trgovačkim društvom Metro Cash & Carry d.o.o. u svrhu dobivanja kartice kupca (KLASA: 023-04/16-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-16-11).