

SAŽETAK

2. (druge) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2015. godini održane dana 29. siječnja 2015. godine i dana 5. veljače 2015. godine

Druga sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2015. godini održana je dana 29. siječnja 2015. 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) mr. sc. Iva Prpić – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Ana Komparić Devčić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Adriana Mastelić – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Dubravka Marušić – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (vii) mr. sc. Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade

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

1. Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljene zapisnike s 17. (sedamnaeste) i s 18. (osamnaeste) sjednice Upravnog odbora iz 2014. godine te s 1. (prve) telefonske sjednice Upravnog odbora iz 2015. godine te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju nacрта Popisa učenika/ica koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu stipendija Zaklade „Hrvatska za djecu“, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-04).

Drugi dio druge sjednice Upravnog odbora, koja je zbog tehničkih poteškoća i objektivnih razloga odgođena, održana je dana 5. veljače 2015. godine u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Drugom dijelu druge sjednice Upravnog odbora prisustvovala su sljedeće osobe:

- (i) mr. sc. Iva Prpić – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Ana Komparić Devčić - članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Adriana Mastelić - članica Upravnog odbora
- (v) gđa Dubravka Marušić - članica Upravnog odbora
- (vi) mr. sc. Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
- (vii) gđa Ana-Marija Marić –vanjska suradnica za screening poslovanja Zaklade (uz poziv i suglasnost članova Upravnog odbora)

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

1. U okviru točke dnevnog reda *Prezentacija analize stanja u Zakladi i prijedlog reorganizacije poslovanja*, upraviteljica Zaklade informirala je prisutne članove Upravnog odbora kako je temeljem Odluke Upravnog odbora od 4. prosinca 2014. godine angažirana osoba koja će napraviti screening dosadašnjeg poslovanja Zaklade; izabrana osoba, gđa Marić, napravila je pregled operativnog poslovanja Zaklade za period 2012. – 2014. godine, s osvrtom na pojedine stavke u 2010. i u 2011. godini; nakon prezentacije gđe Marić, Upravni odbor donio je sljedeće zaključke:

- o predmetu rasprave ove točke dnevnog reda, potrebno je uputiti Promemoriju predsjednici Upravnog odbora;
- dana je uputa upraviteljici da se detaljno pregleda sva postojeća dokumentacija vezana za predmet Gradsko društvo Crveni križ Zagreb i suradnju Zaklade sa spomenutom pravnom osobom, kako bi se dobio cjeloviti uvid u suradnju Zaklade i gore spomenute pravne osobe i postojanje eventualno spornih stavki koje bi zahtijevale daljnje postupanje;
- daje se odobrenje da gđa Ana-Marija Marić i dalje nastavi obavljati screening poslovanja Zaklade;
- dodijeljen je rok od 15 (petnaest) dana od dana održavanja ove sjednice kada će se odlučiti o poduzimanju sljedećih koraka;
- Upravni odbor će do najkasnije kraja veljače 2015. godine detaljno razmotriti predloženi novi koncept rada i model reorganizacije Zaklade, sukladno prezentaciji održanoj u okviru ove točke dnevnog reda te se o istome očitovati kako bi se donijele potrebne odluke i poduzeli koraci za daljnje postupanje.

S obzirom na to da je drugi dio druge sjednice trajao dulje od očekivanog, ista je, zbog unaprijed dogovorenih obveza članica Upravnog odbora, morala biti prekinuta, slijedom čega je preostala točka dnevnog reda odgođena za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora.