

SAŽETAK

2. (druge) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2017. godini održane dana 7. travnja 2017. godine

Druga sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2017. godini održana je dana 7. travnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 12:10 sati, a završila je u približno 13:10 sati.

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

- (i) gđa Nada Murganić – predsjednica Upravnog odbora
- (ii) gđa Marija Pletikosa – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (iii) gđa Margareta Mađerić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Dunja Skoko-Poljak, dr.med – članica Upravnog odbora
- (vi) gđin Marko Sladoljev – član Upravnog odbora
- (vii) mr. sc. Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
- (viii) gđa Ana-Marija Marić – zamjenica upraviteljice za razvoj, operativno poslovanje i projekte
- (ix) gđa Ana Šteler – tajnica / Tehničko tajništvo Zaklade, u svojstvu zapisničara

Sjednici su izvanredno i bez prethodne najave, a na poziv predsjednice Upravnog odbora, nazočili i predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP):

- (x) gđin Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga
- (xi) gđa Dijana Matić – ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice MDOMSP

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

1. Na predmetnoj sjednici Upravnog odbora nije se raspravljalo o temi iz Dnevnog reda (*Financijsko izvješće Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2016. godinu*), već se raspravljalo o financijskom nadzoru koji je bio proveden u Zakladi za 2015. godinu i prvi kvartal 2016. godine. Nakon rasprave, Upravni odbor nije donio nikakvu odluku te je tražio od upravitelja Zaklade da u roku od 8 dana dostavi Upravnom odboru očitovanje na zapisnik o provedenom nadzoru.