



ZAKLADA
HRVATSKA
ZA DJECU

KLASA: 023-04/17-01/03
URBROJ: ZHZD/07-17-11

Zagreb, 4. kolovoza 2017. godine

SAŽETAK

3. (treće) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2017. godini održane dana 3. srpnja 2017. godine u 13:00 sati

Treća sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2017. godini održana je dana 3. srpnja 2017. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 13:03 sati, a završila je u približno 13:20 sati.

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

- (i) gđa Marija Pletikosa – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (ii) gđa Margareta Mađerić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Dunja Skoko-Poljak, dr. med – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Željka Josić, dr. med. – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Ana Šteler – tajnica / Tehničko tajništvo Zaklade, u svojstvu zapisničara.

Sjednicom je predsjedavala gđa Marija Pletikosa po ovlaštenju dobivenom od predsjednice Upravnog odbora Zaklade.

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

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

Zamjenica predsjednice Upravnog odbora predložila je izmjenu Dnevnog reda na način da točka 2. Dnevnog reda - *Donošenje Odluke o imenovanju Ana-Marije Marić zamjenicom upravitelja Zaklade, zbog duže spriječenosti u obavljanju poslova upravitelja Zaklade*, postane točka 1., a da točka 1. - *Verifikacija zapisnika s 1. i 2. sjednice Upravnog odbora Zaklade*, postane točka 2. Dnevnog reda.

Predmetna izmjena Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Upravnog odbora.

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

1. Upravni odbor Zaklade jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Ana-Marije Marić (inače zaposlene na radnom mjestu Zamjenik upravitelja za razvoj, operativno poslovanje i projekte) zamjenicom upravitelja Zaklade, zbog duže spriječenosti u obavljanju poslova upravitelja Zaklade (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-02).
2. U okviru ove točke Dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - (i) Odluku o neprihvatanju zapisnika s prve sjednice Upravnog odbora Zaklade u 2017. godini (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-03)
 - (ii) Odluku o izmijeni dijela zapisnika s druge sjednice Upravnog odbora Zaklade u 2017. godini (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-04).
3. Nakon završene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o kriterijima za imenovanje vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-05).
4. Pod točkom *Razno*, Upravni odbor jednoglasno je donio sljedeće odluke:
 - (i) Odluku o povlačenju suglasnosti Upravnog odbora Zaklade za usvajanje Izvješća o radu Zaklade za 2016. godinu (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-06)
 - (ii) Odluku o povlačenju suglasnosti Upravnog odbora Zaklade za usvajanje Godišnjeg programa rada Zaklade za 2017. godinu i Financijskog plana Zaklade za 2017. godinu (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-07)
 - (iii) Odluku o radnom vremenu u Zakladi (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-08)
 - (iv) Odluku o pokretanju postupka za izmjenu Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15) (KLASA: 023-04/17-01/03, URBROJ: ZHZD/01-17-09).

U okviru ove točke Dnevnog reda, zamjenica predsjednice Upravnog odbora je ujedno predložila da se, radi operativnog poslovanja Zaklade, na jednoj od sljedećih sjednica Upravnog odbora donese Odluka o imenovanju zamjenika člana Povjerenstva za dodjelu jednokratnih, višekratnih i drugih potpora korisnicima fizičkim osobama, zbog duže spriječenosti u obavljanju poslova upravitelja Zaklade.