

SAŽETAK

6. (šeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2015. godini održane dana 22. travnja 2015. godine u 12:00 sati

Šesta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2015. godini održana je dana 22. travnja 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) 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 3. (treće), 4. (četvrte) i 5. (pete) telefonske sjednice Upravnog odbora iz 2015. godine te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
2. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih potpora za (su)financiranje projekata / programa pravnih osoba (28 pravnih osoba), (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-16).
3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 199 (sto devedeset devet) obitelji, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-17).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva Zaklade „Hrvatska za djecu“ i Poseban popis arhivskoga i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja i klasifikacijskom oznakom, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-18).
5. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku dodjele potpora, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-19).

6. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Konačne liste učenika/ca koji udovoljavaju uvjetima za stipendiranje Zaklade „Hrvatska za djecu“ za školsku godinu 2014./2015. i dodjeli stipendija mlt. Hosak Nikolini, mlt. Kopričanec Marku i mlt. Valentini Bumba, KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-20.
7. Upravni odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2014. godinu, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-21).
8. U okviru ove točke dnevnog reda, članovi Upravnog odbora zaključili su kako će Stručna služba Zaklade kontaktirati općinu Gunja i ispitati mogućnost suradnje te konkretnih potreba djece u Gunji. Također, Stručna služba Zaklade je upućena da razradi model isplate naknada djeci koja izlaze iz udomiteljskih obitelji; o spomenutim temama, upraviteljica Zaklade je dužna povratno izvijestiti Upravni odbor.
9. Pod točkom Ostalo, članovi Upravnog odbora obaviješteni su o problemima koji su nastali u procesu evaluacije pristiglih prijava na stipendiranje od Povjerenstva za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije, zatim o zaostalim predmetima iz prethodnih godina (na dan 31.12.2014. godine ima 390 zaostalih predmeta).

Članovi Upravnog odbora postigli su konsenzus o formalnom zaključenju suradnje i ugovornog odnosa vezano za preostalo financiranje projekta *Rehabilitacijskog centra za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima* sa KBC Sestre milosrdnice, Klinikom za dječje bolesti Zagreb, s obzirom na dugoročno neispunjenje obveza na koje se druga strana obvezala sklopljenim ugovorima o suradnji.