

SAŽETAK

7. (sedme) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2015. godini održane dana 21. svibnja 2015. godine u 12:00 sati

Sedma sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2015. godini održana je dana 21. svibnja 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) gđa Anica Ježić – predsjednica Povjerenstva za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije
- (viii) 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 dostavljeni zapisnik s 6. (šeste) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - 2.1. Odluku o financiranju projektnih prijedloga za 7 (sedam) pravnih osoba, (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-24)
 - 2.2. Odluku o odbijanju projektnih prijedloga za 5 (pet) pravnih osoba, (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-25).

U okviru ove točke dnevnog reda upraviteljici Zaklade dano je ovlaštenje za potpisivanje ugovora sa predmetnim pravnim osobama, za koje ugovore su članovi Upravnog odbora dali suglasnost da se uvrsti i odredba kojom su pravne osobe obvezne dostaviti Zakladi zadužnice, kao osiguranje ispunjenja ugovornih obveza.

3. 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 Hošnjak Antoniji i mlt. Josipi Čabraja, (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-26).

U okviru ove točke dnevnog reda članovi Upravnog odbora su zaključili da će se do jeseni 2015. godine, kada se planira pokrenuti postupak stipendiranja za sljedeću školsku godinu, izraditi program za stipendije, dok se od osobe koja je bila ovlaštena za izradu programa za stipendije u Zakladi tijekom prethodnih godina, ima zatražiti uvid u sve postojeće podatke sadržane u spomenutom programu.

4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu jednokratnih, višekratnih i drugih potpora korisnicima/cama fizičkim osobama, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-27).
5. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2015. godinu, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-28).
6. U okviru ove točke dnevnog reda, članovi Upravnog odbora informirani su o tekućim aktivnostima u Zakladi (poseban naglasak na slaganje sustava i zaostalih predmeta) te o procesu proračunskog nadzora Ministarstva financija. Također, članovi Upravnog odbora suglasili su se sa prijedlogom nove sistematizacije radnih mjesta u Zakladi.