
SAŽETAK

12. (dvanaeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2015. godini, održane dana 20. listopada 2015. godine u 12:30 sati

Dvanaesta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2015. godini održana je dana 20. listopada 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) gđa Milanka Opačić – predsjednica Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Iva Prpić – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (iii) gđa Adriana Mastelić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Dubravka Marušić – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Silvana Mustapić – tajnica Kabineta predsjednice Upravnog odbora
- (vii) gđa Maja Kuhar – glavna (pravna) savjetnica predsjednice Upravnog odbora (kada je ista u funkciji ministrice)
- (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 9. (devete), 10. (desete) i 11. (jedanaeste) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio Poslovnik o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-45).

Upravni odbor je raspravljao o prijedlogu novog Statuta te izmjena i dopuna Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade, zbog zakonske obveze usuglašavanja sa novim Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15) te je zaključeno da će se donošenje predmetnih općih akata Zaklade odgoditi za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora.

3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Zakladi „Hrvatska za djecu“, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-47).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 193 (sto devedeset tri) obitelji, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-49).

U okviru ove točke dnevnog reda, upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora kako u Zakladi nema dovoljan broj djelatnika kako bi se oformilo Povjerenstvo za dodjelu potpora fizičkim osobama, slijedom čega predlaže primjenu članka 48. Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora koji navodi da „*u slučaju da povjerenstva nisu imenovana, odgovarajuće radnje iz ovog članka obavlja upraviteljica Zaklade*“. Članovi Upravnog odbora suglasili su se s predloženim.

5. 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., (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-50).
6. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o donošenju Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Zaklade „Hrvatska za djecu“ i Popis gradiva s rokovima čuvanja, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-51).
7. U okviru ove točke dnevnog reda Upravni odbor je raspravljao i odlučivao o materijalnim pravima radnice Ivone Bekavac Žauhar, zaposlene na radnom mjestu administrativne referentice.
8. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju za sklapanje Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/02-15-54).
9. Nakon završene rasprave, odgođeno je donošenje odluke po ovoj točki dnevnog reda za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora, sve kako bi se dodatno preispitala interna pravna regulativa vezana za navedenu mogućnost potpisivanja zadužnica.
10. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju za sklapanje Ugovora o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih za program pedijatrijskog psiho-onkološkog centra za psihosocijalnu podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-55).
11. U okviru ove točke dnevnog reda upraviteljica Zaklade je izvijestila članove Upravnog odbora kako je upućen dopis Ministarstvu socijalne politike i mladih kojim se traži broj osoba koje izlaze iz sustava skrbi, kako bi se pronašao način pomoći za iste iz sredstava Zaklade. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor je zaključio kako će se u novi Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku dodjele potpora uvrstiti potpora za djecu koja izlaze iz sustava skrbi, kao nova vrsta potpore te je ujedno dogovoren iznos od 1.500,00 kuna mjesečno za prijavitelje / djecu koja izlaze iz sustava skrbi. Nadalje, zaključeno je kako se Zaklada i Ministarstvo socijalne politike i mladih trebaju koordinirati oko točnih podataka o broju korisnika te uvjeta koje isti moraju ispuniti, a posebna pažnja mora se

posvetiti sprječavanju preklapanja ove vrste naknade s korisnicima naknade za studiranje sukladno Zakonu o socijalnu skrbi, koja iznosi 2.000,00 kuna mjesečno.

U svezi predmeta Društvo Naša djeca (Varaždin), s kojom pravnom osobom je Zaklada zaključila ugovor o suradnji za ljetovanje djece, međutim koja je par dana nakon zaključenja ugovora doznačena financijska sredstva Zaklade prenijela na Društvo Naša djeca putuje d.o.o., Upravni odbor Zaklade se suglasio da će tražiti pravno mišljenje do sljedeće sjednice Upravnog odbora.