

SAŽETAK

13. (trinaeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2015. godini održane dana 19. studenoga 2015. godine u 12:00 sati

Trinaesta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2015. godini održana je dana 19. studenoga 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 Tatjana Šimac Bonačić – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Ana Komparić Devčić – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Maja Kuhar – glavna (pravna) savjetnica predsjednice Upravnog odbora (kada je ista u funkciji ministrice)
- (vii) 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 12. (dvanaeste) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - 2.1. Statut Zaklade, (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-59);
 - 2.2. Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-61).
3. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju izmjene Pravilnika o unutarnjem ustroju stručne službe te stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-62).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izvršavanju financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2015. godinu, (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-63).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 156 (sto pedeset šest) obitelji, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-64).

6. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju mišljenja Povjerenstva za potpore pravnim osobama i za stipendije (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-65).
7. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dopuni Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih potpora za (su)financiranje projekata/programa pravnih osoba, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-66).
8. 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.
9. U okviru ove točke dnevnog reda članovi Upravnog odbora istaknuli su da financijska sredstva Zaklade moraju biti usmjerena na projekte i programe, a ne na plaće djelatnika u projektu te da je upravno smisao financiranja projekata i programa iz sredstava Zaklade stvaranje preduvjeta za pokretanje istih, ali da se o daljnjoj provedbi, odnosno o kontinuitetu moraju pobrinuti nadležne institucije. Članovi Upravnog odbora su zaključili da je potrebno ostaviti dvojaku mogućnost financiranja programa i projekata, (i) putem iskaza interesa te (ii) mimo iskaza interesa kako bi se izbjeglo ograničavanje projektnih partnera koji imaju kvalitetnu ideju, a moraju čekati Iskaz interesa, što dopuštaju interni akti Zaklade.
10. Nastavno na dogovor s prošle sjednice Upravnog odbora, Upraviteljica Zaklade izvijestila je članove Upravnog odbora kako je zaprimljeno pravno mišljenje u svezi predmeta Društvo Naša djeca, koje ukazuje na manjkavost ugovora koji je Zaklada sklopila sa predmetnim društvom, slijedom čega je Upravni odbor zaključio kako se ubuduće trebaju izbjegavati situacije nedorečenosti ugovora.
11. U okviru ove točke dnevnog reda Upravni odbor je naložio Stručnoj službi Zaklade da u drugu Mali zmaj uputi da se prijavi kao pravna osoba s dokumentacijom koja je navedena u Pravilniku o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora te je obavijesti kada bude raspisan Iskaz interesa kako bi se na isti prijavila. Nadalje, iako Zaklada sukladno citiranom općem aktu može iz svojih sredstava, na temelju Odluke Upravnog odbora i u visini navedenoj u odluci, kupiti određene stvari i robu i i iste donirati i/ili dati na korištenje bez naknade na određeno vrijeme određenim pravnim ili fizičkim osobama, ista trenutno nema kapaciteta to provesti.
12. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o visini i načinu isplate dara za djecu za sv. Nikolu djelatnicima Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“, (KLASA: 023-04/15-01/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-68).