

SAŽETAK

2. (druge) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2010. godini (12. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 6. travnja 2010. godine u 11:00 sati

Druga sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2010. godini održana je dana 6. travnja 2010. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 11:00 sati, a završila je u 11:50 sati.

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

- (i) gđin Tomislav Ivić – predsjednik Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Zoran Komar – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- (iii) mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Blanka Žic Grgat – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Karmela Caparin – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Željana Kalaš – članica Upravnog odbora
- (vii) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (viii) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (ix) gđa Sunčica Lončar – zaposlenica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- (x) gđa Marija Kekez – prokurist trgovačkog društva MK-ADRIA d.o.o..

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

- # Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 11. (jedanaeste) sjednice Upravnog odbora održane dana 15. veljače 2010. godine te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
1. U okviru ove točke Dnevnog reda privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je prisutne članove Upravnog odbora o financijskom poslovanju Zaklade u 2009. godini te su članovi Upravnog odbora jednoglasno usvojili izvješće o financijskom poslovanju Zaklade.
 2. Privremeni upravitelj Zaklade izvijestio je članove Upravnog odbora kako je Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, donesen na prethodnoj sjednici Upravnog odbora, objavljen na oglasnoj ploči Zaklade dana 18. veljače 2010. godine

te je stupio na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči, odnosno dana 26. veljače 2010. godine.

3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izboru stručnog radnika – diplomiranog pravnika Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-31).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - 4.1. Proračun Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2010. godinu (KLASA: 023-04/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-32)
 - 4.2. Odluku o izvršavanju proračuna Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2010. godinu (KLASA: 400-01/09-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-09-32).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli jednokratne novčane potpore za nabavku školske i računalne opreme i literature neophodne za obrazovanje djece za obitelj u teškoj materijalnoj situaciji u iznosu od 10.000,00 kuna (deset tisuća kuna).
6. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčane potpore za nabavku literature neophodne za obrazovanje i naknadu troškova putovanja djece izvan mjesta prebivališta u svrhu obrazovanja djece za obitelj u teškoj materijalnoj situaciji u iznosu od 8.741,26 kuna (osam tisuća sedamsto četrdeset jedna kuna i dvadeset šest lipa).
7. Privremeni upravitelj obavijestio je članove Upravnog odbora da je dana 4. ožujka 2010. godine zaključio ugovor s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. u svezi isplata stipendija studentima za akademsku godinu 2009./2010., nakon čega je izvršena uplata zaostalih rata studentima dobitnicima stipendije Zaklade u iznosu od 5.000,00 kuna (pet tisuća kuna).
8. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju privremenom upravitelju da u skladu sa odredbama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora, poduzme sve potrebne radnje za ispitivanje mogućnosti o načinima i oblicima potpore pružanju psihosocijalne podrške djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-35).
9. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju privremenom upravitelju da u skladu s odredbama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora koje se odnose na dodjelu kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, poduzme potrebne pripremne radnje u svrhu provedbe projekta ljetovanja i zimovanja djece (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-36).
10. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju privremenom upravitelju da u skladu s odredbama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora koje se odnose na dodjelu kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, poduzme potrebne radnje za ispitivanje pravnih i drugih mogućnosti

pokretanja i provedbe projekta „Brod knjižnica“ namijenjenog djeci slabo naseljenih hrvatskih otoka (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-38).

11. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju privremenom upravitelju da u skladu s odredbama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora koje se odnose na dodjelu kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja, poduzme potrebne radnje za ispitivanje mogućnosti provedbe projekta namijenjenog djeci ruralnih i slabo naseljenih područja u školskim i izvanškolskim aktivnostima (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-38).
12. U okviru ove točke Upravni odbor je raspravljao o potrebi dodjele potpore u obliku davanja u stvarima za obitelj u teškoj materijalnoj situaciji, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluku o dodjeli potpore u vidu davanja u stvarima u protuvrijednosti od 20.000,00 kuna (dvadeset tisuća kuna) (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-39).