

SAŽETAK

3. (treće) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2010. godini (13. po redu sjednica trenutnog saziva Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“) održane dana 22. travnja 2010. godine u 12:00 sati

Druga sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2010. godini održana je dana 22. travnja 2010. godine u prostorijama Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Sjednica je započela u 12:00 sati, a završila je u 12:55 sati.

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

- (i) mr. sc. Zoran Komar – zamjenik predsjednika Upravnog odbora
- (ii) mr. sc. Zorica Lučić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Karmela Caparin – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Jasenka Đenović – članica Upravnog odbora
- (v) mr. sc. Stjepan Adanić – privremeni upravitelj Zaklade
- (vi) gđa Ivona Bekavac Žauhar – administrativna referentica Zaklade
- (vii) gđa Sunčica Lončar – zaposlenica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
- (viii) gđa Biljana Baković – zaposlenica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

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

- # Članovi Upravnog odbora uvodno su izmijenili usvojeni Dnevni red na način da se umjesto predložene točke 6. uvrsti tema: „*Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za provedbu projekta „Ljetovanje i zimovanje“ u 2010. godini*“. Donošenje Odluke o dodjeli potpore obitelji Hladik, odgođeno je zbog potrebe pribavljanja mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove, za sljedeću sjednicu Upravnog odbora.
- # Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 12. (dvanaeste) sjednice Upravnog odbora održane dana 6. travnja 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 razdoblju od 1. siječnja 2010. godine do 13. travnja 2010. godine te su članovi Upravnog odbora jednoglasno usvojili izvješće o financijskom poslovanju Zaklade za navedeno razdoblje.

2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izboru stručnog radnika – diplomiranog pravnika Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-42). Privremeni upravitelj istaknuo je potrebu da se razmotri mogućnost povećanja koeficijenta za izračun plaće za stručnog radnika Zaklade.
3. Upravni odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2009. godinu (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-43).
4. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o uvjetima i postupku za dodjelu potpora u korištenju kulturnih, obrazovnih, športskih, rekreacijskih i sličnih sadržaja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-44).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o provedbi projekta „Ljetovanje i zimovanje djece“ u 2010. godini (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-45).
6. Nastavno na prethodnu točku dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za provedbu projekta „Ljetovanje i zimovanje“ u 2010. godini (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-46).
7. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčane potpore za nabavku računala te naknadu troškova putovanja djeteta izvan mjesta prebivališta u svrhu obrazovanja za obitelj u teškoj materijalnoj situaciji u iznosu od 7.318,17 kuna (sedam tisuća tristo osamnaest kuna i sedamnaest lipa) (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-47).
8. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčane potpore za nabavku računala te naknadu troškova nabavke školske opreme i literature neophodne za obrazovanje djece za obitelj u teškoj materijalnoj situaciji u iznosu od 9.024,03 kuna (devet tisuća dvadeset četiri kune i tri lipe), (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-48).
9. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o ovlaštenju privremenom upravitelju Zaklade da temeljem ponude za kamatne stope na kunsko oročenje Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, vrši sve potrebite radnje u svezi financijskog poslovanja i oročavanja sredstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ i to s kamatnom stopom 4,00 % godišnje za šest mjeseci (KLASA: 023-04/09-0001/2, URBROJ: Zaklada HZD/01-10-49).

Članovi Upravnog odbora također su raspravljali o potrebi Zaklade da izradi svoj logo.

