



ZAKLADA  
HRVATSKA  
ZA DJECU

## SAŽETAK

### 9. (devete) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“

(2. po redu sjednica u 2018. godini)

održane dana 17. siječnja 2018. godine u 10:00 sati, dana 26. siječnja 2018. godine u 10:00 sati i dana 2. veljače 2018. godine u 12:15 sati

Prvi dio devete sjednice (2. po redu u 2018. godini) Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) održan je dana 17. siječnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 10:05 sati, a završila je u 11:30 sati.

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

- (i) gđa Marija Pletikosa – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (ii) gđa Margareta Mađerić – članica Upravnog odbora
- (iii) gđa Dunja Skoko-Poljak, dr. med – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Željka Josić – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Renata Gubić – v. d. upravitelja Zaklade
- (vii) gđa Ivana Balatinac – tajnica / Tehničko tajništvo Zaklade, u svojstvu zapisničara.

Sjednici su nazočili i predstavnici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: MDOMSP):

- (viii) gđin Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije i proračun
- (ix) gđa Dijana Matić – načelnica Sektora za ljudske potencijale, opće i nomotehničke poslove u MDOMSP.

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 dostavljene zapisnike sa 6. (šeste), 7. (sedme) i 8. (osme) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
2. U okviru ove točke Dnevnog reda, v. d. upravitelja detaljno je obrazložila planirane aktivnosti Zaklade tijekom 2018. godine i sve stavke predloženog Financijskog plana za 2018. godinu te je posebno istaknula značajne uštede prilikom financijskog planiranja na području marketinga i promocije Zaklade. Nakon provedene rasprave, članovi Upravnog odbora složili su se da su planirani troškovi Zaklade i dalje previsoki, slijedom čega je zamjenica predsjednice Upravnog odbora navela kako će se donošenje predmetne odluke odgoditi za sljedeću sjednicu Upravnog odbora, nakon što Zaklada izvrši izmjenu Financijskog plana za 2018. godinu u smislu korekcije previsokih troškova pojedinih stavki istog.
3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 20 (dvadeset) fizičkih osoba / obitelji (KLASA: 023-04/18-01/02, URBROJ: ZHZD/01-18-03).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o radnom vremenu u Zakladi „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/18-01/02, URBROJ: ZHZD/01-18-04).
5. Pod točkom Razno, v. d. upravitelja istaknula je kako je Zakladi nužno osigurati dodatnu prostoriju s obzirom na to da se uskoro planira raspisati natječaj za zapošljavanje novog djelatnika – Višeg savjetnika specijalista u Uredu za razvoj, operativno poslovanje i projekte.

Zamjenica predsjednice Upravnog odbora, koja je ujedno i predsjednica Povjerenstva za obradu prijava na javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade, obavijestila je prisutne članove Upravnog odbora koji su također članovi predmetnog Povjerenstva da će se sastanak za otvaranje i razmatranje zaprimljenih prijava na javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade održati dana 26. siječnja 2018. godine.

---

Drugi dio devete sjednice (2. po redu u 2018. godini) Upravnog odbora održan je dana 26. siječnja 2018. godine u prostorijama MDOMSP, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 10:05 sati, a završila je u 11:05 sati.

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora prisustvovala su sljedeće osobe:

- (i) gđa Nada Murganić – predsjednica Upravnog odbora; napustila je sjednicu u 10:45 sati
- (ii) gđa Marija Pletikosa – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (iii) gđa Margareta Mađerić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Dunja Skoko-Poljak, dr. med – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Željka Josić, dr. med. – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (vii) gđa Renata Gubić – v. d. upravitelja Zaklade
- (viii) gđa Ivana Balatinac – tajnica / Tehničko tajništvo Zaklade, u svojstvu zapisničara.

Sjednici su nazočili i predstavnici MDOMSP:

- (ix) gđin Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije i proračun
- (x) gđa Dijana Matić – načelnica Sektora za ljudske potencijale, opće i nomotehničke poslove u MDOMSP.

Predsjednica Upravnog odbora predložila je izmjenu i dopunu Dnevnog reda na način da se dodaju sljedeće točke:

- 2. *Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za potpore pravnim osobama Zaklade „Hrvatska za djecu“*
- 3. *Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za pregled i evaluaciju završnih izvješća pravnih osoba temeljem Javnog poziva za podnošenje prijave pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od 18. srpnja 2016. godine te preostalih završnih izvješća pravnih osoba temeljem Javnog poziva za iskaz interesa od strane pravnih osoba iz 2014. godine.*

Vežano uz predmetni Dnevni red v. d. upravitelja Zaklade predložila je dodatnu izmjenu točke 2. na način da se iza riječi „*pravnim osobama*“ dodaju riječi „*i za stipendije*“.

Predmetne izmjene i dopune Dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene od strane prisutnih članova Upravnog odbora.

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

1. V. d. upravitelja uvodno je istaknula kako je članovima Upravnog odbora dostavljena nova verzija Financijskog plana za 2018. godinu, koji je izrađen sukladno prethodno dobivenim uputama od članova Upravnog odbora. Uspoređujući troškove planiranja za 2018. godinu u odnosu na prethodnu godinu, članovi Upravnog odbora primijetili su određene nejasnoće i odstupanja od dobivenih uputa te je potrebno ponovo odgoditi odlučivanje po predmetnoj točki Dnevnog reda.

Predsjednica Upravnog odbora, uslijed neodgodivih obveza, napustila je sjednicu u 10:45 minuta. Zamjenica predsjednice Upravnog odbora preuzela je predsjedavanje sjednicom.

Članovi Upravnog odbora naložili su v. d. upravitelja da održi konzultacije na temu predloženih izmjena Financijskog plana za 2018. godinu s predstavnicima MDOMSP – gđinom Josipom Masnićem, pomoćnikom ministrice MDOMSP za financije i proračun te s gđom Nadom Zrinušić, pomoćnicom ministrice MDOMSP za međunarodne poslove i programe.

2. U okviru navedene točke Dnevnog reda, gđa Dijana Matić istaknula je primjedbu u svezi teksta *Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za potpore i za stipendije pravnim osobama Zaklade „Hrvatska za djecu“* koji je potrebno korigirati u dijelu stupanja na snagu. S predloženom konstatacijom suglasili su se prisutni članovi Upravnog odbora, slijedom čega je zamjenica predsjednice Upravnog odbora odgodila donošenje predmetne odluke za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora.

3. U okviru navedene točke Dnevnog reda, gđa Dijana Matić istaknula je primjedbu u svezi teksta *Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za pregled i evaluaciju završnih izvješća pravnih osoba temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od 18. srpnja 2016. godine te preostalih završnih izvješća pravnih osoba temeljem Javnog poziva za iskaz interesa od strane pravnih osoba iz 2014. godine* koji je potrebno korigirati u dijelu stupanja na snagu. S predloženom konstatacijom suglasili su se prisutni članovi Upravnog odbora, slijedom čega je zamjenica predsjednice Upravnog odbora odgodila donošenje predmetne odluke za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora.
4. Pod točkom *Razno*, Zamjenica predsjednice Upravnog odbora, koja je ujedno i predsjednica Povjerenstva za obradu prijava na javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade, izvijestila je prisutne članove Upravnog odbora kako se prilikom otvaranja zaprimljenih prijava na javni natječaj za imenovanje upravitelja, članica predmetnog povjerenstva, gđa Ivana Bošnjak izuzela od daljnjeg postupka provedbe javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade, s obzirom na to da je utvrdila da je zaprimljena prijava njoj nadređene osobe. Slijedom iznijetoga, članovi Upravnog odbora suglasili su se da je potrebno donijeti Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava na javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“.

---

Treći dio devete sjednice (2. po redu u 2018. godini) Upravnog odbora održan je dana 2. veljače 2018. godine u prostorijama MDOMSP u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 12:15 sati, a završila je u približno 12:45 sati.

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora prisustvovala su sljedeće osobe:

- (i) gđa Nada Murganić – predsjednica Upravnog odbora
- (ii) gđa Marija Pletikosa – zamjenica predsjednice Upravnog odbora
- (iii) gđa Margareta Mađerić – članica Upravnog odbora
- (iv) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Renata Gubić – v. d. upravitelja Zaklade
- (vi) gđa Ivana Balatinac – tajnica / Tehničko tajništvo Zaklade, u svojstvu zapisničara.

Sjednici su nazočili i predstavnici MDOMSP:

- (vii) gđin Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije i proračun
- (viii) gđa Dijana Matić – načelnica Sektora za ljudske potencijale, opće i nomotehničke poslove u MDOMSP

Predsjednica Upravnog odbora predložila je izmjenu i dopunu Dnevnog reda na način da se dodaju sljedeće točke:

*4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za obradu prijava na javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“.*

Predložena izmjena i dopuna Dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena od strane prisutnih članova Upravnog odbora.

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

1. V. d. upravitelja izvijestila je prisutne članove Upravnog odbora kako je Zaklada izvršila korekcije Financijskog plana za 2018. godinu, sukladno uputama Upravnog odbora. Na izmijenjenu verziju Financijskog plana za 2018. godinu gđin Josip Masnić predložio je da se dodatno izvrši izmjena planiranih financijskih sredstava vezano za knjigovodstveni prikaz očekivanog prihoda od donacija.

Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2018. godinu i Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2018. godinu (KLASA: 023-04/18-01/02, URBROJ: ZHZD/01-18-02) s napomenom da se u usvojeni dokument uvrsti izmjena koju je predložio gđin Josip Masnić.

2. Članovi Upravnog odbora nisu donijeli odluku o okviru navedene točke Dnevnog reda.
3. Članovi Upravnog odbora nisu donijeli odluku o okviru navedene točke Dnevnog reda.
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za obradu prijave na javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/18-01/02, URBROJ: ZHZD/01-18-07).
5. Pod točkom *Razno*, predsjednica Upravnog odbora istaknula je važnost djelovanja Zaklade, kao i projekta sufinanciranja školske prehrane djece u potrebi u osnovnim školama.