



ZAKLADA
HRVATSKA
ZA DJECU

SAŽETAK

4. (četvrte) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ u 2017. godini održane dana 30. listopada 2017. godine u 10:00 sati, dana 7. studenog 2017. godine u 13:00 sati i dana 9. studenog 2017. godine u 14:00 sati

Prvi dio četvrte sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2017. godini održan je dana 30. listopada 2017. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

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

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) 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 Dunja Skoko-Poljak, dr. med – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Željka Josić, dr. med. – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
- (vii) gđa Ana Šteler – 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, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga
- (ix) gđa Dijana Matić – ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice 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 dostavljeni zapisnik s 3. (treće) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.

2. U okviru ove točke Dnevnog reda, članovi Upravnog odbora Zaklade raspravljali su o pojedinim spornim stavkama Financijskog plana Zaklade za 2017. godinu te o Godišnjem planu rada Zaklade za 2017. godinu te je naloženo upraviteljici Zaklade da korigira Financijski plan za 2017. godinu, sukladno prijedlozima i uputama s današnje sjednice Upravnog odbora. Slijedom iznijetog, predsjednica Upravnog odbora zakazala je nastavak sjednice za dan 7. studenog 2017. godine u 13:00 sati.
5. Upraviteljica Zaklade izvijestila je prisutne članove o inicijativi Zaklade vezano za javno predstavljanje rada i djelovanja Zaklade te o prezentaciji slikovnice *Učini mali korak velikim*. Također je pozvala prisutne članove da prisustvuju velikom događanju Zaklade koji će se održati na Trgu bana Jelačića povodom Međunarodnog dana djece, 20. studenog 2017. godine.

Drugi dio četvrte sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2017. godini održan je dana 7. studenoga 2017. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 13:00 sati, a završila je u približno 14:15 sati.

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) prisustvovale 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 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 Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
- (viii) gđa Ana Bradač – stručna suradnica za kadrovske i opće poslove, u svojstvu zapisničara.

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

- (ix) dr. sc. Marin Strmota - državni tajnik u MDOMSP
- (x) gđin Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga
- (xi) gđa Dijana Matić – ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice MDOMSP.

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

2. Na predmetnoj sjednici članovi Upravnog odbora raspravljali su o izmijenjenom i dopunjenom Financijskom planu za 2017. godinu za koji je upraviteljica Zaklade, ustvrdila kako je usklađen s prijedlozima i uputama Upravnog odbora danim na prvom dijelu sjednice. Članovi Upravnog odbora izjasnili su se kako su pojedine stavke Financijskog plana za 2017. godinu i dalje neracionalno planirane i neusklađene sa ukupnim prihodima Zaklade.

Slijedom iznijetog, Upravni odbor jednoglasno je usvojio prijedlog predsjednice Upravnog odbora o izradi novog Financijskog plana za 2017. godinu, koji mora sadržavati detaljno obrazložene troškove, u najskorijem mogućem roku.

Treći dio četvrte sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2017. godini održan je dana 9. studenoga 2017. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u maloj dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 14:00 sati, a završila je u približno 14:40 sati.

Predmetnoj sjednici Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) 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 Dunja Skoko-Poljak, dr. med – članica Upravnog odbora
- (v) gđa Željka Josić, dr. med. – članica Upravnog odbora pridružila se sjednici Upravnog odbora u 14:15 sati
- (vi) gđa Ivana Kristić Buntić – upraviteljica Zaklade
- (vii) gđa Ana Bradač – stručna suradnica za kadrovske i opće poslove, 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, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga
- (ix) gđa Dijana Matić – ovlaštena za obavljanje poslova glavne tajnice MDOMSP.

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

2. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2017. godinu i Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2017. godinu (KLASA: 023-04/17-01/04, URBROJ: ZHZD/01-17-02).
3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 395 (tristo devedeset pet) fizičkih osoba / obitelji (KLASA: 023-04/17-01/04, URBROJ: ZHZD/01-17-03).
4. Nakon rasprave o predloženoj točki Dnevnog reda, predsjednica Upravnog odbora navela je kako će se donošenje predmetne odluke odgoditi za sljedeću sjednicu Upravnog odbora, nakon sastanka koji će predstavnici Zaklade održati s predstavnicima MDOMSP, a u pogledu točnog iznosa financijskih sredstava koja su planirana za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba.
6. Upravni odbor jednoglasno je usvojio:
 - (i) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora (KLASA: 023-04/17-01/04, URBROJ: ZHZD/01-17-05) te
 - (ii) pročišćeni tekst Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora (KLASA: 023-04/17-01/04, URBROJ: ZHZD/01-17-10).

7. Nakon rasprave o predloženoj točki Dnevnog reda, predsjednica Upravnog odbora navela je kako će se donošenje predmetne odluke odgoditi za sljedeću sjednicu Upravnog odbora, nakon sastanka koji će predstavnici Zaklade održati s predstavnicima MDOMSP, a u pogledu točnog iznosa financijskih sredstava koja su planirana za projekt školske prehrane.
8. Predsjednica Upravnog odbora odgodila je donošenje predmetne odluke za jednu od sljedećih sjednica Upravnog odbora.
9. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osiguranju rezervnih financijskih sredstava za potrebe ispunjenja dječjih želja u sklopu komunikacijske inicijative Zaklade „Hrvatska za djecu“ - slikovnica *Učini mali korak velikim* - 1000 želja (KLASA: 023-04/17-01/04, URBROJ: ZHZD/01-17-08).
10. Upravni odbor jednoglasno je donio:
 - (i) Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju stručne službe te stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/04, URBROJ: ZHZD/01-17-09) te
 - (ii) pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju stručne službe te stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/04, URBROJ: ZHZD/01-17-11).
11. Pod točkom *Razno*, Upravni odbor nije donio niti jednu odluku.