



ZAKLADA
HRVATSKA
ZA DJECU

SAŽETAK

22. (dvadeset i druge) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (1. po redu sjednica u 2019. godini) održane dana 25. siječnja 2019. godine u 10:15 sati

Prva sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) u 2019. godini održana je dana 25. siječnja 2019. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 10:15 sati, a završila je u 11:00 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 (nakon 2. točke dnevnog reda napušta sjednicu)
- (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 – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (vii) gđa Ljubica Lukačić – članica Upravnog odbora
- (viii) gđa Renata Gubić – upraviteljica Zaklade
- (ix) 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):

- (x) g Josip Masnić – pomoćnik ministrice MDOMSP za financije i proračun
- (xi) 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:

Upraviteljica Zaklade je predložila dodatnu točku dnevnog reda - Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama potpora, uvjetima i postupku za dodjelu potpora. Članovi Upravnog odbora su usvojili predloženi dnevni red s dodatnom točkom.

1. Članovi Upravnog odbora očitovali su se da nemaju primjedbi na dostavljeni zapisnik s 21. (dvadeset i prve) sjednice Upravnog odbora te su usvojili predmetni zapisnik.
2. Upravni odbor je donio Odluku o usvajanju Godišnjeg programa rada Zaklade „hrvatska za djecu“ za 2019. godinu i Financijskog plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2019. godinu (KLASA: 023-04/19-01/01, URBROJ: ZHZD/01-19-02).
3. Članovi Upravnog odbora zaključili da su potrebne dodatne izmjene Pravilnika o ustroju Zaklade.
4. Upravni Odbor donio je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/19-01/01, URBROJ: ZHZD/01-19-04).
5. Upravni Odbor donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava u svrhu sufinanciranja troškova školske prehrane djece u osnovnim školama u 4 hrvatske županije za drugo polugodište školske godine 2018./2019. (KLASA: 023-04/19-01/01, URBROJ: ZHZD/01-19-05).
6. Upravni odbor je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora fizičkim osobama (KLASA: 023-04/19-01/01, URBROJ: ZHZD/01-19-06). Predmetnom odlukom je dodijeljena novčana potpora za 31 (trideset i jednu) fizičku osobu (obitelj).
7. Upravni odbor je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava pravnim osobama osnovom izravnog (su)financiranja projekata i programa (KLASA: 023-04/19-01/01, URBROJ: ZHZD/01-19-07). Predmetnom odlukom je dodijeljena novčana potpora za 1 (jednu) pravnu osobu.
8. Upravni odbor je donio Odluku o provedbi samostalnog projekta Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Obilježavanje dana Sv. Valentina“ (KLASA: 023-04/19-01/01, URBROJ: ZHZD/01-19-08).