



ZAKLADA  
HRVATSKA  
ZA DJECU

## SAŽETAK

### 13. (trinaeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (6. po redu sjednica u 2018. godini) održane dana 26. travnja 2018. godine u 14:10 sati

Trinaesta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (šesta po redu u 2018. godini) održana je dana 26. travnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 14:10 sati, a završila je u 14:55 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 Ivana Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (vi) gđa Renata Gubić – upraviteljica 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) gđin Ivica Bošnjak – pomoćnik ministrice MDOMSP za demografiju
- (x) gđa Dijana Matic – 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 dostavljeni zapisnik s 12. (dvanaeste) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetni zapisnik.
2. Upraviteljica Zaklade istaknula je kako je, temeljem teksta Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba od 2. travnja 2018. godine, a sukladno obvezi propisanoj Uredbom o postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), potrebno utvrditi postupak za sprječavanje sukoba interesa. Slijedom iznijetog, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o postupku za sprječavanje sukoba interesa (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-02).
3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova povjerenstava za potrebe provedbe Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od 2. 4. 2018. (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-03).
4. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni Odluke o načinu pregleda završnih izvješća osnivača osnovnih škola primljenih u sklopu projekta Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017. (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-04).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 146 (sto četrdeset šest) fizičkih osoba (obitelji) (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-05).
6. Upraviteljica Zaklade istaknula je kako je sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) potrebno usvojiti Plan nabave Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2018. godinu, slijedom čega je Upravni odbor jednoglasno donio Odluku o usvajanju Plana nabave Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2018. godinu (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-06).
7. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za pregled i evaluaciju završnih izvješća pravnih osoba (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-07).
8. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o visini i načinu isplate regresa radnicima Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-08).
9. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju izvješća o radu Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2017. godinu (KLASA: 023-04/18-01/06, URBROJ: ZHZD/01-18-09).
10. U okviru točke Razno, upraviteljica Zaklade izvijestila je Upravni odbor o poduzetim operativnim radnjama u svrhu kvalitetnije i potpunije provedbe samostalnog projekta Zaklade naziva „Ljeto u HR za mene“.