



ZAKLADA  
HRVATSKA  
ZA DJECU

## SAŽETAK

**15. (petnaeste) sjednice Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“  
(8. po redu sjednica u 2018. godini)  
održane dana 18. lipnja 2018. godine u 14:15 sati**

Petnaesta sjednica Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (osma po redu u 2018. godini) održana je dana 18. lipnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, u dvorani za sastanke na 11. katu.

Sjednica je započela u 14:15 sati, a završila je u 15:10 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 Bošnjak – članica Upravnog odbora
- (vii) gđa Renata Gubić – upraviteljica Zaklade
- (viii) 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):

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

Sažetak tijekom 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 s 13. (trinaeste) i 14. (četnaeste) sjednice Upravnog odbora te su jednoglasno usvojili predmetne zapisnike.
2. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zaklade (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-02).
3. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg programa rada za 2018. godinu i Financijskog plana Zaklade za 2018. godinu (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-03).
4. Upravni odbor jednoglasno je donio Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade (KLASA: 011-02/18-01/01, URBROJ: ZHZD/01-18-01).
5. Upravni odbor jednoglasno je donio Pravilnik o ustroju Zaklade (KLASA: 011-02/18-01/02, URBROJ: ZHZD/01-18-01).
6. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o plaći i drugim materijalnim pravima upravitelja i drugih zaposlenika Zaklade (KLASA: 011-02/18-01/03, URBROJ: ZHZD/01-18-01).
7. Upraviteljica Zaklade izvijestila je Upravni odbor o provedenom Javnom pozivu za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od 2. 4. 2018. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava pravnim osobama temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od 2. 4. 2018. (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-04).
8. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju završnih izvješća osnivača osnovnih škola primljenih u sklopu projekta Zaklade naziva „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017“ (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-05).
9. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, osnovom koje će Zaklada objaviti novi javni poziv 31. srpnja 2018. godine (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-06).
10. Nakon provedene rasprave, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima na srednjoškolskom obrazovanju za školsku godinu 2018./2019. (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-07).
11. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o dodjeli novčanih potpora za 71 (sedamdeset jednu) fizičku osobu (obitelj) (KLASA: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-08).
12. Upraviteljica Zaklade istaknula je kako je, temeljem teksta Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba, 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: 023-04/18-01/08, URBROJ: ZHZD/01-18-09).

13. Pod točkom Razno, članovi Upravnog odbora nisu raspravljali o niti jednoj temi.