

## UPRAVNO VIJEĆE

**Konstituirajuća 1. sjednica Upravnog vijeća 16. 09. 2016. s početkom u 13.00 sati u sobi za sastanke na I. katu (kod računovodstva) na lokaciji u Zagrebu, Dugave, Ulica svetog Mateja 70/a**

### DNEVNI RED

1. Konstituiranje Upravnog vijeća u novom sazivu temeljem Odluke Ministarstva socijalne politike i mladih RH, KLASA: 550-06/16-07/101, URBROJ: 519-06-2/7-16-3 od 28. lipnja 2016. i u skladu s člankom 151. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16)
2. Usvajanje Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave u skladu s Odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih RH, KLASA: 550-06/15-01/266, URBROJ: 519-06-2/2-15-5 od 24. prosinca 2015., o promjeni naziva ustanove u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, i u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/2013, 152/2014, 99/2015. i 52/2016.) te u skladu s odredbama Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)-rasprava o sukladnosti Odluke o promjeni naziva ustanove s člankom 17. stavak 1. Zakona o ustanovama i potrebi prethodnog dodatnog usuglašavanja s nadležnim Ministarstvom
3. Upoznavanje s radom Doma (izvjestitelj: ravnatelj Doma)

**2. telefonska sjednica Upravnog vijeća 23. 09. 2016. s početkom u 08.51 sati**

### DNEVNI RED

1. Usvajanje Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave sukladno zaključcima sa sastanka održanog 19. 9. 2016. u Ministarstvu socijalne politike i mladih
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave

**3. sjednica Upravnog vijeća 16.12. 2016. s početkom u 13.00 sati**

### DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 1. i 2. sjednice Upravnog vijeća Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb
2. Usvajanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i radnih mjesta u Centru Dugave sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine" broj 40/2014 i 66/2015)
3. Usvajanje financijskog plana Centra Dugave za razdoblje 2017.-2019.

**4. e-sjednica Upravnog vijeća 31. 01. 2017. s početkom u 13.00 sati**

### DNEVNI RED

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave za 2017. godinu
2. Izvješće o radu Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb za 2016. godinu (izvjestitelj: ravnatelj Božo Vrkljan, pisano izvješće)
3. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb za 2016. godinu (izvjestitelj: voditeljica računovodstva Vera Filipović, pisano izvješće-obraci i bilješke uz financijsko izvješće za 2016. godinu)

**5. sjednica Upravnog vijeća 24. 2. 2017. s početkom u 10.00 sati**

### DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3. i 4. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje zahtjeva za zaštitu prava radnice XX od 08. veljače 2017. (zaprimljenog 10. veljače 2017.) povodom pisane opomene Broj: 01-168/17 LP/BV uručene radnici 25. siječnja 2017.
3. Razgovor s radnicom s početkom u 12.00 sati sukladno članku 30. stavak 1. Statuta Centra
4. Donošenje konačne odluke o zahtjevu sukladno članku 27. stavak 1. podstavak 10. Statuta Centra

**6. sjednica Upravnog vijeća 31. 3. 2017. s početkom u 13.00 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika i Odluke sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Donošenje Odluke o ocjeni stručnog rada ravnatelja po prijedlogu Stručnog vijeća Centra Dugave i u skladu s člankom 11. stavak 2. i člankom 13. stavak 2. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 66/15)

**7. e-sjednica Upravnog vijeća 8. 8. 2017. s početkom u 10.00 sati**

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje i oglašavanje teksta Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave sukladno odredbama članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 35. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave
2. Utvrđivanje datuma oglašavanja Natječaja u „Narodnim novinama” i „Večernjem listu” te datuma otvaranja i razmatranja prijava na Natječaj i pozivanja kandidata koji su podnijeli potpunu i pravodobnu prijavu te u potpunosti ispunjavaju uvjete iz Natječaja na razgovor

**8. sjednica Upravnog vijeća 30. 8. 2017. s početkom u 10.00 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 7. e-sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Otvaranje i razmatranje prijava na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra oglašen dana 16. kolovoza 2017. u „Večernjem listu“ i u „Narodnim novinama“ broj 80/2017. te na web. stranici Centra
3. Odlučivanje o izboru kandidata koji će biti pozvani na razgovor

**9. sjednica Upravnog vijeća 06. rujna 2017. godine s početkom u 08.30 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra i koji u potpunosti ispunjavaju oglašene uvjete iz Natječaja
3. Odlučivanje o izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu Centra te pribavljanje dokaza iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i traženje prethodne suglasnosti ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi za imenovanje izabranog kandidata ravnateljem/ravnateljicom Centra sukladno članku 153. stavak 3. i članku 164. stavak 4. Zakona

**10. sjednica Upravnog vijeća 27. rujna 2017. s početkom u 13.30 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra na temelju članka 153. stavak 3. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te članka 36. stavak 1. Statuta Centra i na temelju Odluke o davanju prethodne suglasnosti ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 550-06/17-04/76, URBROJ: 519-06/1-17-3 od 15. rujna 2017. godine
3. Sklapanje Ugovora o radu s ravnateljem Centra na temelju članka 36. stavak 3. Statuta Centra, članka 131. stavak 2. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14) te članka 155. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

**11.e-sjednica Upravnog vijeća 29. prosinca 2017. s početkom u 12.00 sati**

**DNEVNI RED**

1. Razmatranje i usvajanje financijskog plana Centra Dugave za razdoblje 2018.-2020. godine zaključno

**12. sjednica Upravnog vijeća 26. siječnja 2018. s početkom u 09.00 sati  
(odgođena za 02. veljače 2018. s početkom u 09.00 sati)**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 10. i 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2018. godinu
3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2017. godinu  
(izvjestitelj: ravnatelj Centra)
4. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu (izvjestitelj: voditelj računovodstva Centra)

**13. sjednica Upravnog vijeća 30. ožujka 2018. s početkom u 13. 00 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Donošenje Odluke o ocjeni stručnog rada ravnatelja po prijedlogu Stručnog vijeća Centra Dugave i u skladu s člankom 11. stavak 2. i člankom 13. stavak 2. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 66/15)

**14. sjednica Upravnog vijeća 18. siječnja 2019. s početkom u 10.00 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća Centra Dugave
2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2019. godinu
3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2018. godinu. (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj)

**15. e-sjednica Upravnog vijeća 25. ožujka 2019. s početkom u 10.24 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Centra Dugave
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Centra Dugave
3. Donošenje Odluke o ocjeni stručnog rada ravnatelja po prijedlogu Stručnog vijeća Centra Dugave i u skladu s člankom 11. stavak 2. i člankom 13. stavak 2. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 66/15)

**16. sjednica Upravnog vijeća 15. studenoga 2019. s početkom u 10.00 sati**

**DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća Centra Dugave
2. Izvješće o radu Centra Dugave u proteklom razdoblju:
  - a) Pripreme za prijavu projekta <http://centar-dugave.hr/poziv-na-dostavu-ponuda-u-sklopu-pripreme-projektnog-prijedloga-za-financiranje-iz-europskog-fonda-za-regionalni-razvoj/>, <http://centar-dugave.hr/odabir-projektne-prijedlog-za-financiranje-iz-europskog-fonda-za-regionalni-razvoj/>, sklapanje Sporazuma o partnerstvu i prijava projekta "Modernizacija i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih usluga

Centra Dugave" u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga "Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza" financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (prijava: 15. 10. 2019.)

b) Pripreme za prijavu na natječaj "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" za potrebe matičnog objekta Centra Dugave u Zagrebu, Ulica Svetog Mateja 70/a; <http://centar-dugave.hr/energetska-obnova-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-zgradama-javnog-sektora/>,<http://centar-dugave.hr/energetska-obnova-i-koristenje-obnovljivih-izvora-energije-u-zgradama-javnog-sektora-2/>

c) Sanacija krova u Župančičevoj

<http://centar-dugave.hr/nabava-usluge-strucnog-nadzora-nad-izvođenjem-radova/>

<http://centar-dugave.hr/nabava-radova-na-sanaciji-krovista-dislociranog-objekta/>

<http://centar-dugave.hr/obavijest-o-odabiru-ponuditelja-za-nabavu-usluge-izrade-projektne-dokumentacije/>,

<http://centar-dugave.hr/poziv-na-dostavu-ponude-projektne-dokumentacija/>

d) Sanacija krova u Dugavama <http://centar-dugave.hr/nabava-radova-na-sanaciji-krovista-iznad-sportske-dvorane-centra-dugave/>

e) Studijsko putovanje u Poljsku 29. 5. 2019.-3. 6. 2019. <http://centar-dugave.hr/studijski-posjet-poljskoj/>

f) Studijsko putovanje u Nizozemsku 8.10.-12.10.2019.

**(Izvjestitelj: ravnatelj Centra Dugave)**

3. Dopis Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 217-02/19-03/10, UR.BROJ: 519-04-2-2-2/4-19-2 od 17. 09. 2019. (određivanje kontakt točaka za prijem djece bez pratnje, stranih državljana, **izvjestitelj ravnatelj Centra Dugave**)

#### **17. e-sjednica Upravnog vijeća 30. prosinca 2019. s početkom u 10.00 sati**

##### **DNEVNI RED**

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice

2. Financijski plan za razdoblje 2020.-2022. (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)

#### **18. sjednica Upravnog vijeća 28. veljače 2020. s početkom u 08.30 sati**

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća Centra Dugave

2. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada Centra Dugave za 2020. godinu

3. Financijsko izvješće za 2019. godinu godinu uz izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. po programskoj, ekonomskoj i izvorima financiranja (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)

4. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2019.

5. Donošenje Odluke o ocjeni stručnog rada ravnatelja po prijedlogu Stručnog vijeća Centra Dugave i u skladu s člankom 11. stavak 2. i člankom 13. stavak 2. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 66/15).