

UPRAVNO VIJEĆE

- 1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća u novom sazivu, dana 28. listopada 2020. godine s početkom u 11.00 sati**

DNEVNI RED

- Konstituiranje Upravnog vijeća Centra Dugave u novom sazivu, temeljem Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 550-06/20-07/99, URBROJ: 519-02-1-3/1-20-2 od 10. srpnja 2020. godine i temeljem dokumentacije o izboru predstavnika radnika; uvodno predstavljanje i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Centra Dugave u skladu s člankom 151. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20)
- Prezentacija o radu Centra Dugave (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave)
- Primopredaja važećih internih akata iz nadležnosti Upravnog vijeća

- 2. sjednica Upravnog vijeća dana 28. siječnja 2021. godine s početkom u 11.00 sati**

DNEVNI RED

- Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Upravnog vijeća
- Izješće o radu Centra Dugave za 2020. godinu (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave)
- Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada za 2021. godinu (podnositelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave)
- Usvajanje financijskog izvještaja za 2020. godinu (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)
- Usvajanje financijskih planova za razdoblje 2021-2023. godine (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)

- 3. e-sjednica Upravnog vijeća dana 31. ožujka 2021. godine s početkom u 12.00 sati**

DNEVNI RED

- 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)

- 4. e-sjednica Upravnog vijeća dana 09. kolovoza 2021. godine s početkom u 09.00 sati**

DNEVNI RED

- Usvajanje teksta Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Centra 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, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20.), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 35. Statuta Centra Dugave
- Utvrđivanje datuma oglašavanja Natječaja u "Narodnim novinama" i "Večernjem listu" te u Biltenu, web. str. i oglasnoj ploči HZZ-a te na web. stranici i oglasnoj ploči Centra Dugave (18. kolovoza 2021.) te datuma otvaranja i razmatranja prijave na Natječaj (01. rujna 2021.) i datuma pozivanja kandidata koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te u potpunosti ispunjavaju uvjete iz Natječaja na razgovor (10. rujna 2021.).

- 5. e-sjednica Upravnog vijeća dana 01. rujna 2021. godine s početkom u 16.15 sati**

DNEVNI RED

- Otvaranje i razmatranje prijave na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra Dugave oglašen dana 18. kolovoza 2021. godine te odlučivanje o pozivanju kandidata na razgovor

- 6. sjednica Upravnog vijeća dana 10. rujna 2021. godine s početkom u 16.00 sati**

DNEVNI RED

- Verifikacija zapisnika sa 2.-5. e-sjednice
- Razgovor s kandidatom koji je podnio pravodobnu i potpunu prijavu na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra i koji u potpunosti ispunjava oglašene uvjete iz Natječaja, s početkom u 16.15 sati
- Odlučivanje o izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu Centra Dugave te pribavljanje dokaza iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i traženje prethodne suglasnosti ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi za imenovanje izabranog kandidata ravnateljem/ravnateljicom Centra Dugave sukladno članku 153. stavak 3. i članku 164. stavak 4. Zakona

7. e-sjednica Upravnog vijeća dana 06. listopada 2021. godine s početkom u 16.00 sati

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra Dugave 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, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) te članka 36. stavak 1. Statuta Centra Dugave i na temelju Odluke o davanju prethodne suglasnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 550-06/21-04/61, URBROJ: 524-08-04/1-21-2 od 27. rujna 2021. godine
2. Sklapanje Ugovora o radu s ravnateljem Centra Dugave na temelju članka 36. stavak 3. Statuta Centra Dugave, članka 131. stavak 2. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14, 127/17 i 98/19) te članka 155. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi

8. e-sjednica Upravnog vijeća dana 28. prosinca 2021. godine s početkom u 10.30 sati

DNEVNI RED

1. Usvajanje Financijskih planova Centra Dugave za razdoblje 2022.-2024. godine (Financijski planovi 2022-2024., izvori financiranja 11, 31, 43 i 61) temeljem priloženog detaljnog obrazloženja

9. sjednica Upravnog vijeća dana 18. veljače 2022. godine s početkom u 15.30 sati (odgoda: 04. 03. 2022. s početkom u 15. 30 sati)

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodnih sjednica Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu Centra Dugave za 2021. godinu (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave)
3. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada za 2022. godinu (podnositelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave)
4. Usvajanje financijskog izvještaja za 2021. godinu (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)

10. e-sjednica Upravnog vijeća dana 31. ožujka 2022. godine s početkom u 17.00 sati

DNEVNI RED

1. 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)

11. sjednica Upravnog vijeća dana 16. prosinca 2022. godine s početkom u 15. 30 sati u studentskom praktikumu Centra Dugave

DNEVNI RED

1. Davanje suglasnosti na Godišnji plan i program rada za 2023. godinu (predlagatelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave)
2. Donošenje financijskih planova za razdoblje 2023. do 2025. godine (predlagateljica: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)

12. e-sjednica Upravnog vijeća dana 28. veljače 2023. godine

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodnih sjednica Upravnog vijeća
2. Izvješće o radu Centra Dugave za 2022. godinu (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj Centra Dugave)
3. Usvajanje financijskih izvještaja za 2022. godinu (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)
4. Usvajanje završnog financijskog izvještaja za 2022. godinu (izvjestitelj: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)

13. e-sjednica Upravnog vijeća dana 31. srpnja 2023. godine

DNEVNI RED

1. Usvajanje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prvih šest mjeseci proračunske 2023. godine u skladu s člankom 86. stavak 1. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i u skladu s člankom 4. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22) te u skladu s člankom 52. stavak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

14. e-sjednica Upravnog vijeća dana 31. kolovoza 2023. godine uz sudjelovanje predsjednice Stručnog vijeća Centra Dugave

DNEVNI RED

1. Usvajanje prijedloga Odluke o promjeni djelatnosti Centra Dugave sukladno članku 29. st. 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.)
2. Usvajanje prijedloga Statuta Centra Dugave sukladno članku 211. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.)

15. e-sjednica Upravnog vijeća dana 07. rujna 2023. godine

DNEVNI RED

1. Usvajanje Statuta Centra Dugave sukladno članku 211. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.) po prethodnoj suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/23-01/91, URBROJ: 524-08-01-01/3-23-4 od 05. rujna 2023. godine na prijedlog Statuta donesen na 14. sjednici Upravnog vijeća dana 31. kolovoza 2023. godine te po prethodnoj suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 550-06/23-01/91, URBROJ: 524-08-01-01/3-23-3 od 05. rujna 2023. godine na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti donesen na 14. sjednici Upravnog vijeća dana 31. kolovoza 2023. godine

16. e-sjednica Upravnog vijeća dana 10. studenoga 2023. godine

DNEVNI RED

1. Usvajanje prijedloga Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra Dugave na temelju članka 22. stavak 1. točka 1. i članka 47. stavak 1. Statuta Centra Dugave i u skladu s člankom 5. stavak 1. i člankom 56. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te u skladu s člankom 7. Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ("Narodne novine" broj 12/23).

17. e-sjednica Upravnog vijeća dana 17. studenoga 2023. godine

DNEVNI RED

1. Usvajanje Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda Centra Dugave na temelju Odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprave za obitelj i socijalnu politiku, KLASA: 550-06/23-01/149, URBROJ: 524-08-03-01/12-23-3 od 13. studenoga 2023. godine (zaprimljene 16. studenoga 2023. godine) na Prijedlog Pravilnika usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 10. studenoga 2023. godine.
2. Usvajanje prijedloga financijskih planova za 2024. i projekcije financijskih planova za 2025. i 2026. godinu

18. sjednica Upravnog vijeća dana 01. ožujka 2024. godine u dvorani za sastanke matičnog objekta Centra Dugave s početkom u 15. 30 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodnih sjednica Upravnog vijeća
2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2024. godinu
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu Centra Dugave za 2024. godinu (izvjestitelj: Božo Vrkljan, ravnatelj)
4. Usvajanje Godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu (izvjestiteljica: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)
5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu (izvjestiteljica: Vera Filipović, voditeljica računovodstva)
6. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage odluka i drugih općih akata Centra Dugave kojima se uređuju plaće sukladno članku 48. stavak 2. Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama (NN 155/23)
7. Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o prevođenju i novim nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće u Centru Dugave sukladno odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaća u javnim službama ("Narodne novine" broj 22/24)
8. Usvajanje prijedloga Aneksa ugovoru o radu i potpisivanje Aneksa ugovoru o radu s ravnateljem Centra Dugave temeljem članka 36. stavak 4. Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama ("Narodne novine" broj 155/23) i u skladu s Odlukom o prevođenju i novim nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće u Centru Dugave Broj: 01-595/24 LP/BV
9. Usvajanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra Dugave na temelju članka 47. stavak 1. Statuta Centra Dugave i dostava na prethodnu suglasnost nadležnom Ministarstvu

19. sjednica Upravnog vijeća dana 08. travnja 2024. godine u dvorani za sastanke matičnog objekta Centra Dugave s početkom u 16. 00 sati

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra Dugave na temelju Odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprave za obitelj i socijalnu politiku, KLASA: 550-06/24-01/46, URBROJ: 524-08-03-01/12-24-3 od 05. travnja 2024. godine na Prijedlog Pravilnika usvojen na 18. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 01. ožujka 2024. godine

DNEVNI RED

20. sjednica Upravnog vijeća dana 03. lipnja 2024. godine u dvorani za sastanke matičnog objekta Centra Dugave s početkom u 10. 00 sati

1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog internih procedura, protokola, Odluka i internih općih akata iz nadležnosti ravnatelja Centra Dugave:
 - 2.1. Procedure narudžbe i stvaranja ugovornih obveza
 - 2.2. Procedure zaprimanja računa i njihove provjere
 - 2.3. Procedure izdavanja naloga za službeni put i njihovog obračuna
 - 2.4. Procedure prehrane i naplate troškova prehrane radnicima Centra Dugave
 - 2.5. Procedure blagajničkog poslovanja
 - 2.6. Procedure za naplatu potraživanja od korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima usluga socijalne skrbi
 - 2.7. HACCP procedure
 - 2.8. Protokola za sigurno davanje i čuvanje lijekova
 - 2.9. Odluke o procedurama naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih i nenaplaćenih potraživanja Centra Dugave
- 2.10. Odluke o štambiljima i pečatima
- 2.11. Odluke o brojčanim oznakama ustrojstvenih jedinica
- 2.12. Odluke o plaćanju toplog obroka
- 2.13. Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva
- 2.14. Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
- 2.15. Odluke o imenovanju Stručnih timova
- 2.16. Odluke o imenovanju Komisije za jelovnike
- 2.17. Etičkog kodeksa Centra Dugave