

1. **Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave u novom sazivu, dana 30. 10. 2024. godine u dvorani za sastanke (I. kat kod računovodstva) na lokaciji matičnog objekta Centra Dugave u Zagrebu, Ulica svetog Mateja 70/a, s početkom u 16.00 sati**

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Centra Dugave u novom sazivu, kratko uvodno predstavljanje članova Upravnog vijeća imenovanih Odlukom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 550-06/24-07/17, URBROJ: 524-08-04/1-24-2 od 12. srpnja 2024. godine i članice Upravnog vijeća, izabrane predstavnice radnika, temeljem zapisnika o izboru Broj: 01-2750/24 LP/BV od 30. rujna 2024. godine; izbor i imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća između predstavnika osnivača sukladno članku 20. stavak 7. Statuta Centra Dugave, <https://centar-dugave.hr/wp-content/uploads/2023/09/Statut-Centra-Dugave.pdf>
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra Dugave sukladno članku 27. stavak 3. i članku 47. stavak 1. Statuta Centra Dugave,
3. Usvajanje prijedloga Pravilnika o radu Centra Dugave i dostava na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sukladno članku 47. stavak 1. Statuta Centra Dugave
4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Centra Dugave i Popis ADG Centra Dugave sukladno članku 47. stavak 3. Statuta Centra Dugave.

2. **e-sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 29. studenoga 2024. godine**

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Usvajanje Pravilnika o radu Centra Dugave temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/24-01/181, URBROJ: 524-08-01-01/7-24-2 od 11. studenoga 2024. godine, a nakon provedenog prethodnog savjetovanja temeljem članka 150. stavka 1., članka 150. stavka 3. točke 1. i članka 153. stavak 3. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
3. Donošenje Financijskog plana za razdoblje 2025.-2027. godine po obrazloženom prijedlogu ravnatelja sukladno članku 22. stavak 1. podstavak 3. Statuta Centra Dugave
4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o osnivanju vijeća korisnika Centra Dugave

3. **sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 17. ožujka 2025. godine s početkom u 16.00 sati u sobi za sastanke na I. katu (kod računovodstva) na adresi Centra Dugave u Zagrebu, Ulica svetog Mateja broj 70/a**

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Centra Dugave za 2024. godinu po prijedlogu ravnatelja Centra Dugave
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2025. godinu po prijedlogu ravnatelja Centra Dugave
4. Usvajanje Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu sukladno članku 52. stavak 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i u skladu s člankom 86. stavak 3. Zakona o proračunu (NN 144/21)

4. **e-sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 13. lipnja 2025. godine**

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
2. Donošenje Odluke o usvajanju Individualnog plana Centra Dugave temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/24-01/181, URBROJ: 524-08-01-01/7-24-2 od 11. studenoga 2024. godine)
3. Davanje prethodne suglasnosti na prijedlog općih akata iz nadležnosti ravnatelja sukladno članku 47. stavak 3. Statuta Centra Dugave:
 - 3.1. Prijedlog Etičkog kodeksa
 - 3.2. Prijedlog Odluke o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar te o jednokratnom ispravku vrijednosti proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine
 - 3.3. Prijedlog Pravilnika o kućnom redu
 - 3.4. Prijedlog Pravilnika o načinu korištenja službenih automobila

- 3.5. Prijedlog Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni
- 3.6. Prijedlog Pravilnika o prijemu i otpustu korisnika
- 3.7. Prijedlog Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija ugovora
- 3.8. Prijedlog Pravilnika o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika
- 3.9. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem nadzoru
- 3.10. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu uz usvajanje Prijedloga postupovnika o provjeri je li radnik pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti i Prijedloga Odluke o zabrani korištenja sredstava ovisnosti
- 3.11. Prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara
- 4. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i dostavljanju na prethodnu suglasnost Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sukladno članku 47. stavak 1. Statuta Centra Dugave

5. e-sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 08. srpnja 2025. godine

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- 2. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Centra Dugave temeljem prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 550-06/25-01/47, URBROJ: 524-08-01-01/7-25-2 od 27. lipnja 2025. godine

6. e-sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 20. kolovoza 2025. godine

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- 2. Usvajanje teksta Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja i donošenje Odluke o oglašavanju natječaja dana 20. kolovoza 2025. u Narodnim novinama, na web. stranici i oglasnoj ploči Centra Dugave te na web. stranici i oglasnoj ploči te Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- 3. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu

7. e-sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 03. rujna 2025. godine

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- 2. Utvrđivanje pravodobnosti i potpunosti dostavljenih prijava na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra Dugave te ispunjavanja natječajnih uvjeta prijavljenih kandidata (Natječaj raspisan 20. kolovoza 2025. u "Narodnim novinama" broj 112/2025, u Biltenu broj 158/25., na oglasnoj ploči i na web. stranicama HZZ-a, te na web. stranici i oglasnoj ploči Centra Dugave) te donošenje Odluke o pozivanju kandidata na razgovor

8. sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 09. rujna 2025. godine s početkom u 16.00 sati u sobi za sastanke na I. katu (kod računovodstva) na adresi Centra Dugave u Zagrebu, Ulica svetog Mateja broj 70/a

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
- 2. Razgovor s Vrkljan Božom, dipl. soc. radnikom, jedinim kandidatom koji je dostavio potpunu i pravodobnu prijavu te ispunjava uvjete Natječaja oglašenog dana 20. kolovoza 2025. godine u "Narodnim novinama" broj 112/2025, u Biltenu broj 158/25., na oglasnoj ploči i na web. stranicama HZZ-a, te na web. stranici i oglasnoj ploči Centra Dugave
- 3. Odlučivanje o izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu Centra Dugave i traženje prethodne suglasnosti ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi za imenovanje izabranog kandidata ravnateljem Centra Dugave sukladno članku 26. stavak 3. Statuta Centra Dugave i članku 204. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25)

9. e-sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 06. listopada 2025. godine

DNEVNI RED

- 1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Centra Dugave na temelju članka 204. stavak 3. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), članka 38. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i **151/22**) 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: 550-06/25-04/34, URBROJ: 524-08-04/1-25-2 od 17. rujna 2025. godine (zaprimljene dana 03. listopada 2025. godine)

2. Sklapanje ugovora o radu na temelju članka 28. stavak 1. Statuta Centra Dugave, članka 131. stavak 2. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23-Odluka HS i 64/23-Odluka USRH), članka 206. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25) te na temelju Odluke o imenovanju ravnatelja Centra Dugave

10. sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave u ponedjeljak 16. ožujka 2026. godine s početkom u 16.00 sati u sobi za sastanke na I. katu (kod računovodstva) na adresi Centra Dugave u Zagrebu, Ulica svetog Mateja broj 70/a.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Centra Dugave za 2025. godinu po prijedlogu ravnatelja Centra Dugave
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada Centra Dugave za 2026. godinu po prijedlogu ravnatelja Centra Dugave
4. Davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o provedbi videonadzora i GPS nadzora kretanja službenih vozila Centra Dugave
5. Donošenje Financijskog plana za razdoblje 2026.-2028. godine sukladno članku 22. stavak 1. podstavak 3. Statuta Centra Dugave (Prilog: zip. folder FP 2026-2028.: Financijski plan za 2026. i projekcije za 2027. i 2028., xlsx. dokument, Financijski plan 2026-2028., pdf. dokument, Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2026-2028., Word. dokument)
6. Usvajanje Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu sukladno članku 52. stavak 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) i u skladu s člankom 86. stavak 3. Zakona o proračunu (NN 144/21); Prilog: zip. folder: GI o izvršenju FP za 2025.: godišnji izvještaj o izvršenju fin. plana za 2025. xlsx, dokument obrazloženje izvještaja, Word.dokument
7. Usvajanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2025. godinu sukladno članku 22. stavak 1. podstavak 3. Statuta Centra Dugave (Prilog zip. folder: GFI-2025 Obrasci, xlsx. dokument, Bilješke uz GFI pdf. dokument, Referentna stranica GFI pdf. dokument, EU-izvještaj, xlsx. dokument)

11. e-sjednica Upravnog vijeća Centra Dugave dana 31. srpnja 2026. godine

DNEVNI RED

1. Usvajanje prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra Dugave za prvih šest mjeseci proračunske 2026. godine, u skladu s člankom 86. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) te u skladu s člankom 52. stavak 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23).