

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

ZAPISNIK

sa 1/2024 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo

Dana 27. veljače 2024. godine, s početkom u 13,00 sati održana je 1/2024 sjednica Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 6/2023 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo
2. Donošenje Izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo
3. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
4. Kvartalno izvješće ravnateljice o radu i poslovanju Centra za posebno skrbništvo od 01. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. godine
5. Financijski izvještaj za 2023. godinu
6. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za razrješenje voditelja Podružnice Pula
7. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za imenovanje vršitelja dužnosti voditelja Podružnice Pula
8. Godišnji plan i program za 2024. godinu
9. Razno

Na 1/2024 sjednici Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo prisutni su sljedeći članovi Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo:

- Ivana Dodig, mag. iur. predsjednica Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo
- Sanja Žderić Polutnik, dipl. soc. rad, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo, predstavnice osnivača, te
- Tea Branković Ustamujić dipl. iur., predstavnica radnika Centra za posebno skrbništvo.

Sjednici Upravnog vijeća prisutna je ravnateljica Centra za posebno skrbništvo Božana Fofić, dipl. iur, a prisutna je i Anja Ptiček, tajnica ustanove, kao zapisničarka.

Ravnateljica Centra prisutnim članicama Upravnog vijeća priopćava da predsjednik stručnog vijeća Centra za posebno skrbništvo Petar Vuletić danas ima zakazane dvije rasprave u 13,45 sati, te predsjednica Upravnog vijeća predlaže da se zamijeni redoslijed točaka dnevnog reda današnje sjednice Upravnog vijeća na način da točka dnevnog reda 8. postane točka 2., odnosno da dnevni red bude slijedeći:

1. Verifikacija zapisnika sa 6/2023 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo
2. Godišnji plan i program za 2024. godinu
3. Donošenje Izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo
4. Utvrđivanje prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
5. Kvartalno izvješće ravnateljice o radu i poslovanju Centra za posebno skrbništvo od 01. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. godine
6. Financijski izvještaj za 2023. godinu
7. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za razrješenje voditelja Podružnice Pula
8. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za imenovanje vršitelja dužnosti voditelja Podružnice Pula
9. Razno

Po prezentaciji izmijenjenih točaka dnevnog reda, dnevni red se jednoglasno prihvaća.

Svi članovi Upravnog vijeća su dobili sljedeću dokumentaciju:

Zapisnik s 06/23 sjednice Upravnog vijeća, Godišnji plan i program rada Centra za posebno skrbništvo za 2024. godinu, Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, Kvartalno izvješće ravnateljice o radu i poslovanju Centra za posebno skrbništvo od 01. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. godine, Analizu financijskog izvještaja za razdoblje 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023., zahtjev za prethodnu suglasnost za razrješenje voditelja Podružnice Pula, prijedlog za prethodnu suglasnost za imenovanje v.d. voditelja Podružnice Pula, Izmjene Statuta Centra za posebno skrbništvo, kao i Odluku Ministarstva rada, mirovinskog osiguranja, obitelji i socijalne politike o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o utvrđivanju Prijedloga izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu prema predloženim točkama dnevnog reda.

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 06/2023 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće temeljem čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno donosi

ODLUKU

Usvaja se zapisnik s 06/2023 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo.

Ad.2. Godišnji plan i program rada Centra za posebno skrbništvo za 2024. godinu

Petar Vuletić, predsjednik Stručnog vijeća Centra za posebno skrbništvo izvješćuje nazočne članove Upravnog vijeća da je na sjednici stručnog vijeća održanoj dana 23. siječnja 2024. godine jednoglasno prihvaćen Godišnji plan i program Centra za posebno skrbništvo za 2024. godinu.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće temeljem čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno donosi slijedeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji plan i program rada Centra za posebno skrbništvo za 2024. godinu.

Ad.3. Donošenje Izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo

Predsjednica Upravnog vijeća podsjeća članove da je na sjednici Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo održanoj dana 29. prosinca 2023. godine Upravno vijeće donijelo odluku KLASA: 003-08/23-04/1; URBROJ: 408-01/13-23-33 kojom je utvrđen Prijedlog izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo KLASA: 023-03/23-02/1, URBROJ: 408-01/13-23-4 od 29. prosinca 2023. godine te Upravno vijeće sukladno odredbi čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene Statuta Centra za posebno skrbništvo KLASA: 023-03/24-02/1; URBROJ: 408-01/22-24-1 od 27. veljače 2024. godine.

Članak 2.

Izmjene Statuta Centra za posebno skrbništvo KLASA: 023-03/24-02/1; URBROJ: 408-01/22-24-1 od 27. veljače 2024. godine su u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

Obrazloženje

Na sjednici Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo održanoj dana 29. prosinca 2023. godine Upravno vijeće Centra za posebno skrbništvo je donijelo odluku KLASA: 003-08/23-04/1; URBROJ: 408-01/13-23-33 kojom je utvrđen Prijedlog izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo KLASA: 023-03/23-02/1, URBROJ: 408-01/13-23-4 od 29. prosinca 2023. godine.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike je dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo KLASA: 550-06/24-01/22, URBROJ: 524-08-01/1-24-3 od 05. veljače 2024. godine.

Stoga je na temelju čl. 51. Statuta Centra za posebno skrbništvo, a u svezi s čl. 50. Statuta Centra za posebno skrbništvo odlučeno kao u izreci ove Odluke.

Upravno vijeće nalaže Centru za posebno skrbništvo da Odluku izradi u obliku zasebnog dokumenta i u skladu sa zakonskim propisima osigura stupanje na snagu Izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo.

Ad.4. Utvrđivanje Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o radu

Nakon kraće rasprave i utvrđenja da su sindikalni povjerenici Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske iz Podružnice Zagreb, Virovitica i Osijek Centra za posebno skrbništvo izjasnili da nemaju primjedbi na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Upravno vijeće temeljem čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno je donijelo slijedeću:

ODLUKU

Utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu KLASA: 023-03/24-02/1; URBROJ: 408-01/22-24-2 od 27. veljače 2024. godine.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Centra za posebno skrbništvo KLASA: 023-03/24-02/1; URBROJ: 408-01/22-24-2 od 27. veljače 2024. godine. dostavit će se Ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike radi davanja prethodne suglasnosti.

Obvezuje se Centar za posebno skrbništvo da odluku izradi u autonomnom obliku i

da na potpis predsjednici Upravnog vijeća.

Ad.5. Zadnje kvartalno izvješće ravnateljice o radu i poslovanju Centra za posebno skrbništvo od 01.10.2023. – 31.12.2023.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće temeljem čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno donosi slijedeću:

ODLUKU

Prihvaća se zadnje kvartalno izvješće ravnateljice o radu i poslovanju Centra za posebno skrbništvo od 01. 10. 2023.-31. 12. 2023.g.

Ad.6. Financijski izvještaj za 2023. godinu (01. 01. 2023.-31. 12. 2023.)

Sjednici Upravnog vijeća putem telefonskog poziva se pridružuje voditeljica računovodstva Centra za posebno skrbništvo, Sanja Martinović.

Predsjednica Upravnog vijeća postavlja upit voditeljici računovodstva koji novčani iznos je preostao nakon plaćanja računa za prosinac 2023. u siječnju 2024. godine i jesu li ti računi plaćeni od iznosa 46.296,55 eura koji iznos se spominje kao pozitivna razlika prihoda i rashoda za 2023. godinu, a na što će se voditeljica računovodstva očitovati pisanim putem.

Nakon kraće rasprave i izlaganja voditeljice računovodstva Centra za posebno skrbništvo Sanje Martinović, Upravno vijeće temeljem čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno je donijelo slijedeću:

ODLUKU

Prima se na znanje i usvaja se Financijski izvještaj za 2023. godinu (01. 01. 2023.g. -31. 12. 2023. g.).

Voditeljica računovodstva napušta sjednicu Upravnog vijeća.

Ad.7. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za razrješenje voditelja Podružnice Pula

Upravno vijeće odgađa raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Ad.8. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za imenovanje vršitelja dužnosti voditelja Podružnice Pula

Upravno vijeće odgađa raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Ad. 9. Razno

Članica Upravnog vijeća iz redova radnika predaje podnesak predstavnicima osnivača, za koji moli da uzme u razmatranje.


Upravno vijeće konstatira da će se o gornjem raspravljati na slijedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Dovršeno u 14.30 sati.

KLASA: 003-08/24-04/2
UR.BROJ: 408-01/13-24-7
Zagreb, 27. veljače 2024.

ZAPISNIČAR:

Anja Ptiček, mag. iur.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Ivana Dodig, mag. iur.

