

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA POSEBNO SKRBNISTVO

ZAPISNIK

sa 6/2023 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo

Dana 29. prosinca 2023. godine s početkom u 09,00 sati održana je 6/2023 sjednica Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo sa sljedećim predloženim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 5/2023 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo
2. Financijski plan za 2024. godinu
3. Utvrđivanje Prijedloga izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo
4. Izvješće Upravnom vijeću o provedenom unutarnjem nadzoru u Centru za posebno Skrbništvo 2023. godine
5. Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centru za posebno skrbništvo za 2024. godinu
6. Razno

Na 6/2023 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, putem telefona
- Sanja Žderić Polutnik, dipl. soc. rad, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo, putem telefona (predstavnice osnivača)
- Tea Branković-Ustamujić, dipl. iur., predstavница radnika Centra za posebno skrbništvo

Sjednici Upravnog vijeća prisutna je ravnateljica Centra za posebno skrbništvo Božana Fofić, dipl. iur.

Sjednici Upravnog vijeća prisutna je Mateja Lizatović, kao zapisničarka.

Dnevni red se jednoglasno prihvća.

Svi članovi Upravnog vijeća su na vrijeme dobili sljedeću dokumentaciju:

Zapisnik sa 5/23 sjednice Upravnog vijeća, Financijski plan za 2024. godinu, Prijedlog izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo, Izvješće Upravnom vijeću o provedenom unutarnjem nadzoru u Centru za posebno skrbništvo 2023. godine, Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centru za posebno skrbništvo, za 2024. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća izvješćuje prisutne da će 6/2023 sjednici Upravnog vijeća telefonskim putem biti nazočne Predsjednica Upravnog vijeća i zamjenica predsjednice Upravnog vijeća, te da će iste glasovati putem telefona uz uključenje speakerfona.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu prema predloženim točkama dnevnog reda:

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 5/2023 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 sa 5/2023 sjednice Upravnog vijeća Centra za posebno skrbništvo.

Ad.2. Financijski plan za 2024. godinu

Na sjednici Upravnog vijeća vezanoj uz ovu točku dnevnog reda prisutna je Sanja Martinović, voditeljica računovodstva Centra za posebno skrbništvo.

Nakon kraće rasprave i obrazlaganja financijskog plana od strane voditeljice računovodstva, Upravno vijeće temeljem čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno je donijelo sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se Financijski plan Centra za posebno skrbništvo za 2024. godinu.

Sjednicu napušta voditeljica računovodstva, Sanja Martinović.

Ad.3. Utvrđivanje Prijedloga izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće temeljem čl. 32. Statuta Centra za posebno skrbništvo jednoglasno je donijelo sljedeću:

ODLUKU

Utvrđuje se Prijedlog izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo KLASA: 023-03/23-02/1; URBROJ: 408-01/13-23-4 od 29. prosinca 2023. godine.

Prijedlog izmjena Statuta Centra za posebno skrbništvo KLASA: 023-03/23-02/1; URBROJ: 408-01/13-23-4 od 29. prosinca 2023. 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.4. Izvješće Upravnom vijeću o provedenom unutarnjem nadzoru u Centru za posebno skrbništvo u 2023. godini

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

ODLUKU

Prima se na znanje Izvješće Upravnom vijeću o provedenom unutarnjem nadzoru u Centru za posebno skrbništvo u 2023. godini.

Ad.5. Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centru za posebno skrbništvo za 2024. godinu

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

ODLUKU

Prima se na znanje Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Centru za posebno skrbništvo za 2024. godinu.

Ad. 6.
Nije bilo rasprave.

Dovršeno u 9:40 sati.

KLASA: 003-08/22-04/1
UR.BROJ: 408-01/13-21-32
Zagreb, 29. 12. 2023. godine

ZAPISNIČAR:
Mateja Lizatović

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Ivana Dodig, mag. iur.