

- **28. sjednica UV održana dana 29.01.2015.**

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 27. sjednice UV*
2. *Financijski izvještaj o radu Centra za 2014. godinu*
3. *Prijedlog novog Pravilnika o radu Centra*
4. *Očitovanje spram dopisa ALU vezano za podršku Projektu „Sveučilišni kampus Akademije likovnih umjetnosti“*
5. *Razno*

Odluke:

1. *Jednoglasno se prihvaća privremeni Financijski izvještaj Centra za 2014. godinu, a konačni Financijski izvještaj za 2014. godinu biti će razmatran na sljedećoj sjednici UV.*
2. *Jednoglasno se donosi novi tekst Pravilnika o radu Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb, u skladu sa odredbama Zakona o radu (N.N. 93/2014), Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (N.N. 42/14) i Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 141/12).
Novi tekst Pravilnika o radu Centra dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu socijalne politike i mladih.*
3. *Svjesni značenja Projekta i nastojanja ALU da na vrijeme aplicira za sredstva iz EU fonda, Upravno vijeće, kao i do sada, daje punu podršku Projektu Kampusu ALU.
Smatramo da je prijedlog ALU o osnivanju prava građenja ograničenog pravom služnosti na zgradi Centra u Ilici 83, sa naknadno izrađenim dodatnim pojašnjenjima, izrađen u najboljoj namjeri i da on odražava obostrani interes dviju ustanova.*

Istodobno očekujemo da se započne i realizacija Sporazuma o zajedničkom financiranju izgradnje nove građevine Centra „Slava Raškaj“ Zagreb iz 2007.g., jer jedino realizacija istog u konačnici rješava cjelokupne potrebe Centra i ALU.

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 27. sjednice UV.*
2. *Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju, te daje podršku izraženoj potrebi Centra za novim vozilom za prijevoz djece. Nakon odgovora Ministarstva potrebno izvijestiti UV o proceduri nabavke novog kombi vozila.*

- **29. sjednica UV održana dana 31.03.2015.**

Dnevni red:

- 1. Verifikacija zapisnika 28. sjednice UV*
- 2. Informacije o poslovanju Centra u razdoblju veljača-ožujak 2015.*
- 3. Razno*

Zaključci:

- 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 28. sjednice UV.*
- 2. Primaju se na znanje informacije o poslovanju Centra u razdoblju veljača-ožujak 2015.g.*

- **30. sjednica UV održana dana 11.06.2015.**

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 29. sjednice UV*
2. *Informacije o poslovanju Centra u razdoblju travanj-lipanj 2015.*
3. *Razno*

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 29. sjednice UV.*
2. *Primaju se na znanje informacije o poslovanju Centra u razdoblju travanj-lipanj 2015.g.*

- **31. sjednica UV održana dana 29.06.2015.**

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 30. sjednice UV*
2. *Rasprava o prikupljenim podacima za izradu dokumenta analize poslovanja Centra*
3. *Razno*

Odluka:

Jednoglasno se usvaja izrađeni dokument Analiza poslovanja Centra „Slava Raškaj“ Zagreb koji je ustanova dužna dostaviti Ministarstvu socijalne politike i mladih.

Zaključak:

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 30. sjednice UV.

• **32. sjednica UV održana dana 27.08.2015.**

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 31. sjednice UV
2. Posjet Centru potpredsjednice Vlade i ministrice socijalne politike i mladih gđe. Opačić
3. Aktualnosti u Centru
4. Razno

Zaključci:

1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 30. sjednice UV
2. Upravno vijeće daje punu podršku Centru u svezi prijave na natječaj za energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije.

• **33. sjednica UV održana dana 28.09.2015.**

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 32. sjednice UV
2. Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2014./2015.
3. Školski kurikulum za šk. god. 2015./2016. za Osnovnu i Srednju školu
4. Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2015./2016.
5. Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu Srednje strukovne škole za šk. god. 2014./2015., te izbor članova za šk.god. 2015./2016.
6. Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2015./2016.
7. Rebalans financijskog plana Centra za 2015.g na izvoru financiranja 31 – vlastita sredstva
8. Razno

Odluke:

1. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2014./2015.
2. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2015./2016. za Osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra
3. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2015./2016.
4. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2014./2015. te se za šk. god. 2015./2016. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:
 - Davorka Vajs Kristović, Zdenko Ljubić, Goran Hudovsky i Ivan Krolo iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 - Marijana Grgin iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 - Barbara Demšer, učenica, iz reda polaznika,
 - Damir Radanović iz reda roditelja.
5. Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2015./2016. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno.

Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) u razdoblju od 12. rujna 2015.g. do 12. lipnja 2016.g., u vremenu između 09.00 - 15.00 sati.

Centar će prije sklapanja Sporazuma o suradnji s Poljskom školom za šk. god. 2015./2016. zatražiti suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih.

6. *Jednoglasno se donosi odluka o rebalansu Financijskog plana Centra za 2015. godinu na izvoru financiranja 31 – vlastita sredstva.*

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 32. sjednice UV.*
2. *Jednoglasno se prihvaća prijedlog organizacije večere/izleta za djelatnike koji su pružali stručne usluge tijekom Ljetnog kampa zajedno s predstavnicama UV.*

• 34. sjednica UV održana dana 26.10.2015.

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 33. sjednice UV*
2. *Izmjene i dopune Statuta Centra*
3. *Nabava rabljenog kombi vozila za potrebe Centra*
4. *Razno*

Odluke:

1. *Jednoglasno se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centra iz razloga usklađivanja istog s odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Centra dostaviti će se na suglasnost Ministarstvu socijalne politike i mladih.*
2. *Jednoglasno se donosi odluka da se nabava rabljenog kombi vozila za potrebe ustanove financira iz vlastitih sredstava Centra sa izvora financiranja IF – 31 (vlastita sredstva – zakup).*

Zaključak:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 33. sjednice UV.*

- **35. sjednica UV održana dana 13.11.2015.**

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 34. sjednice UV
2. Inkorporiranje načela ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom u poslovanje Centra
3. Informacije o projektnim aktivnostima Centra i zaprimljenim donacijama
4. Zamolba Udruge Tango Salon Zagreb za sklapanje sporazuma o suradnji
5. Razno

Odluke:

1. *Jednoglasno se donosi odluka da se nabava rabljenog kombi vozila realizira odabirom ponude s najnižom cijenom, a to je ponuda tvrtke GRAND AUTO d.o.o., Zagreb u iznosu od 119.990,00 kn s PDV-om.*
2. *Jednoglasno se donosi odluka da se s Udrugom Tango Salon Zagreb sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2015./2016.*
Udruga je obvezna snositi troškove režija i čišćenja za korištenje prostora dvorane za tjelesni odgoj u Ilici 83, što će se regulirati Sporazumom o suradnji.

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 34. sjednice UV.*
2. *Upravno vijeće daje jednoglasnu podršku Centru za pokretanje procedure inkorporiranja načela ISO 9001 sustava upravljanja kvalitetom u poslovanju ustanove.*

- **36. sjednica UV održana dana 16.12.2015.**

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 35. sjednice UV
2. Pročišćeni tekst Statuta Centra
3. Rebalans Financijskog plana Centra za 2015. godinu
4. Prijedlog privremenog financiranja za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine
5. Plan nabave roba, radova i usluga Centra za 2016. godinu
6. Zamolba Centra za rehabilitaciju „Zagreb“ za sklapanje novog Ugovora o zakupu poslovnih prostorija u Ilici 83 za 2016. godinu
7. Razno

Odluke:

1. *Jednoglasno se donosi pročišćeni tekst Statuta Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb od 03.02.2015. godine.*
2. *Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana za 2015. godinu na izvoru financiranja 31 (zakup).*
3. *Jednoglasno se usvajaju prijedlozi za privremeno financiranje Centra u prvom tromjesečju 2016. godine, dok Ministarstvo socijalne politike i mladih Centru ne dostavi Financijski plan za privremeno financiranje za prvo tromjesečje 2016. godine na izvorima financiranja IF 11 i IF 43.*
4. *Jednoglasno se donosi odluka kojom se ravnateljica Centra „Slava Raškaj“ Zagreb mr.sc. Slavica Jelić ovlašćuje na sklapanje ugovora o zakupu poslovnih prostorija koje se nalaze u Ilici 83, površine 358,50 m² sa Centrom za rehabilitaciju „Zagreb“, kojim se utvrđuje mjesečni iznos zakupnine u iznosu od 3,500,00 kuna na rok od jedne godine od 01. siječnja 2016.g. do 31. prosinca 2016.g, za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Predmetni Ugovor potpisati će se nakon suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih na isti.*

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 35. sjednice UV.*
2. *Potrebno je planirati sistematski pregled svih radnika početkom 2016. godine koji bi se prema mogućnostima financirao iz sredstava proračuna ili vlastitih sredstava ustanove, do maksimalno 500 kuna po radniku.*
3. *Prihvaća se informacija i prijedlog da se Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. g. donese i objavi na Internet stranici Centra u veljači 2016. g., nakon što se donese Financijski plan Centra za 2016.g.*

• 37. sjednica UV održana dana 28.01.2016.

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 36. sjednice UV*
2. *Informacije o tijeku sanacije pročelja fasade zgrade u Ilici 83*
3. *Informacije u svezi obveze ocjenjivanja stručnih radnika Centra*
4. *Zamolba zakupca Ljubice Posavčić za korištenje dodatnog poslovnog prostora Centra u Ilici 83*
5. *Razno*

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 36. sjednice UV.*
2. *Upravno vijeće primilo je na znanje informacije u predmetu sanacije pročelja fasade zgrade u Ilici 83.*

3. *Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o obvezi ocjenjivanja stručnih radnika Centra sukladno odredbama Pravilnika, a najkasnije do 31.03. tekuće godine.*
4. *Ukoliko je u interesu Centra da dodatni, trenutno neuređeni prostor u Ilici 83 stavi u funkciju, Upravno vijeće suglasno je sa sklapanjem aneksa postojećem ugovoru o zakupu s gđom. Posavčić kojim bi se dodatni prostor zakupcu ustupio na korištenje po cijeni koja odgovara lokaciji i stanju nekretnine i uz njegova minimalna ulaganja, ali najdulje do isteka osnovnog ugovora.*

• **38. sjednica UV održana dana 12.02.2016.**

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 37. sjednice UV.*
2. *Financijski izvještaj o radu Centra za 2015. godinu.*
3. *Financijski plan za privremeno financiranje Centra u 2016. godini.*
4. *Ponuda zakupca Ljubice Posavčić za korištenje dodatnog poslovnog prostora Centra u Ilici 83 s troškovnikom uređenja predmetnog prostora.*
5. *Razno.*

O d l u k e :

1. *Jednoglasno se prihvaća Financijski izvještaj Centra za 2015. godinu, te prijedlog raspodjele viška prihoda u 2016. godini.*
2. *Jednoglasno se prihvaća Financijski plan za privremeno financiranje Centra u 2016. godini za izvore financiranja IF 11 i IF 43.*

Z a k l j u č c i :

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 37. sjednice UV.*
2. *Rasprava o predmetu pod točkom 4. dnevnog reda odgađa se za sljedeću sjednicu UV do kada će se prikupiti dodatne informacije potrebne za donošenje odluke.*
3. *UV razmotrilo je novonastalu situaciju s obnovom pročelja fasade u Ilici te će rukovodstvo Centra o novoj preporuci Gradskog zavoda razgovarati s izvodjačem radova i projektantom. Ukoliko je potrebno izraditi novu projektnu dokumentaciju u izradu iste treba uključiti Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode a novi troškovnik cjelovite sanacije dostaviti na suglasnost Ministarstvu socijalne politike i mladih.*

- **39. sjednica UV održana dana 18.02.2016.**

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 38. sjednice UV.*
2. *Ponuda zakupca Ljubice Posavčić za korištenje dodatnog poslovnog prostora Centra u Ilici 83 s troškovnikom uređenja predmetnog prostora.*
3. *Razno.*

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 38. sjednice UV.*
2. *S obzirom da postojećom UV uskoro ističe mandat, isto nije u mogućnosti preuzeti obvezu potpisivanja dugoročnog Ugovora, sa svim pravima i obvezama koje iz Ugovora proizlaze, a kakav je ponuđen od strane zakupca Lj. Posavčić. Zakupcu se predlaže da se ukoliko još bude zainteresiran, sa svojom zamolbom obrati novom UV kad isto bude konstituirano.*

- **40. sjednica UV održana dana 11.04.2016.**

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 39. sjednice UV.*
2. *Obrazloženje financijskih planova Centra za razdoblje 2016.-2018.*
3. *Financijski plan Centra za 2016. godinu.*
4. *Informacije o projektu monografije „Naših 130 godina“.*
5. *Razno.*

Odluke:

1. *Usvaja se Financijski plan Centra za razdoblje 2016.-2018. s pripadajućim obrazloženjem.*
2. *Usvaja se Financijski plan Centra za 2016. godinu s izmjenom na stavci IF 31 kojom se višak prihoda iz 2015.g. raspoređuje na stavku 323 Usluge u iznosu od 200.000,00 a preostalih 31.055 kn na stavku 322 Materijal i energija.*

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 39. sjednice UV.*
2. *Nakon provedenih izbora za predstavnika radnika i roditelja korisnika za novi saziv Upravnog vijeća, Centar će najkasnije do 15. travnja 2016.g. obavijestiti Ministarstvo socijalne politike i mladih o provedenim izborima te o skorom isteku mandata sadašnjeg Upravnog vijeća.*

- **41. sjednica UV održana dana 26.04.2016.**

- Svečana sjednica povodom promocije monografije „Naših 130 godina“.

- **42. sjednica UV održana dana 04.05.2016.**

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 41. sjednice UV.
2. Plan nabave roba, radova i usluga Centra za 2016.godinu.
3. Zamolba Centra za rehabilitaciju „Zagreb“ za besplatni zakup poslovnog prostora.
4. Razno.

O d l u k e :

1. Donosi se Plan nabave roba, radova i usluga Centra za 2016. godinu.
2. Upravno vijeće suglasno je da se Centru za rehabilitaciju „Zagreb“ dopusti besplatno korištenje poslovnog prostora u Ilici 83, površine 358,50 m², uz uvjet ishođenja pisane suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih te sklapanja Sporazuma o suradnji između ustanova.

Z a k l j u č a k :

1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 41. sjednice UV.

- **43. sjednica UV održana dana 24.06.2016.**

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 42. sjednice UV
2. Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2015./2016.
3. Razno

O d l u k a :

1. Prihvaća se Izvještaj o radu Centra za šk. god. 2015./2016.

Zaključak:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 42. sjednice UV.*

• 44. sjednica UV održana dana 04.05.2016.

Dnevni red:

1. *Verifikacija zapisnika 43. sjednice UV*
2. *Rebalans Financijskog plana Centra za 2016.g.*
3. *Izvještaj o radu UV u mandatu za razdoblje srpanj 2012 – srpanj 2016.*
4. *Razno*

Odluka:

1. *Usvaja se prijedlog rebalansa Financijskog plana Centra za 2016. godinu na način da se na izvorima financiranja 61 i 31 mijenja struktura raspodjele planiranih rashoda poslovanja, te se izvor financiranja 61 uvećava za novonastale prihode u 2016.g.*

Zaključci:

1. *Jednoglasno se prihvaća zapisnik 43. sjednice UV.*
2. *Ukoliko na kraju tekuće godine bude preostao višak prihoda isti se predlaže uložiti u financiranje izrade Priručnika za rad u ugostiteljskoj struci – 2. izdanje, uvođenje ISO standarda u ustanovu, digitalno izdanje Monografije Centra.
Ono što se od navedenog ne uspije realizirati u tekućoj godini neka bude u planu za iduću 2017. godinu.
Predlaže se da roditelji korisnika ubuduće, na početku svake školske godine, sudjeluju u troškovima participacije za realizaciju kulturnih i sportskih aktivnosti.*