

Dubrovnik, 17. ožujka 2025. god.

ZAPISNIK

sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik održane dana 17. ožujka 2025. god. s početkom u 14:00 sati u prostorima Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika, na adresi Ulica Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik.

Prisutni članovi:

1. Karolina Matuško
2. Božidar Šustić
3. Tomo Sjekavica

Ostali prisutni:

1. Dživo Brčić, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
2. Željka Kralj, Savjetnica I za pravne poslove Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
3. Žarko Dragojević, privremeni ravnatelj Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Privremeni ravnatelj Žarko Dragojević predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu:

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Dubrovnika KLASA: 550-01/25-02/12 URBROJ: 2117-1-09-25-03 od 28. veljače 2025.
2. Izbor predsjednika / ce Upravnog vijeća
3. Izbor zamjenika / ce Upravnog vijeća
4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik
5. Razno

Ad.1. / Konstituiranje Upravnog vijeća Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Dubrovnika KLASA: 550-01/25-02/12 URBROJ: 2117-1-09-25-03 od 28. veljače 2025.

Privremeni ravnatelj Centra je predstavio i pozdravio članove Upravnog vijeća i predstavnike Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika prema Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća (KLASA: 550-01/25-02/12, URBROJ: 2117-1-09-25-03 od 28. veljače 2025.) imenovani su sljedeći članovi: Karolina Matuško, Božidar Šustić i Tomo Sjekavica. Svi su prisutni na sjednici.

Ad.2. / Izbor predsjednika / ce Upravnog vijeća

Prema dnevnom redu pristupilo se izboru predsjednika / ce Upravnog vijeća.

S 2 glasa izabrana je predsjednica Upravnog vijeća gđa. Karolina Matuško, koja je prihvatila navedenu dužnost. Nakon izbora, preuzela je vođenje sjednice.

Ad.3. / Izbor zamjenika / ce Upravnog vijeća

Pristupilo se izboru zamjenika / ce predsjednika Upravnog vijeća.

Izabran je Tomo Sjekavica s 2 glasa koji je ujedno prihvatio navedenu dužnost.

Ad.4. / Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Prijedlog Statuta ustanove dostavljen je članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu.

Predsjednica Upravnog vijeća obrazlaže da je:

- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 36. sjednici, održanoj 29. listopada 2024. godine donijelo Odluku o osnivanju ustanove Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (KLASA: 550-01/24-02/13, URBROJ: 2117-1-09-24-06),
- Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 40 . sjednici svojim Zaključkom od dana 28. veljače 2025. dalo prethodnu suglasnost na nacrt Statuta ustanove Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik (KLASA: 550-01/25-02/11, URBROJ: 2117-1-09-25-04)

Predsjednica Upravnog vijeća otvara raspravu. Nakon kraće rasprave predsjednica stavlja Prijedlog Statuta ustanove Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik na usvajanje.

Upravno vijeće je jednoglasno (3 glasa ZA) donijelo

O d l u k u

o usvajanju Statuta ustanove Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik.

Ad.5. / Razno

Pod točkom Razno Žarko Dragojević je izvjestio članove Upravnog vijeća o dosadašnjem radu na mjestu privremenog ravnatelja Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik od trenutka imenovanja od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (KLASA: 550-01/24-02/13, URBROJ: 2117-1-09-24-07 od 29. listopada 2024.). Članovima je dao na uvid dokumentaciju:

- Upis ustanove u sudski registar i Rješenje Trgovačkog suda u Dubrovniku od 16. prosinca 2024. godine
- Potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ustanove od Ministarstva financija Republike Hrvatske / Porezne uprave od 16. prosinca 2024. godine
- Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. od 31. prosinca 2024. godine
- Ugovor o radu od 1. siječnja 2025. godine između Radnika Žarka Dragojevića i Poslodavca Grad Dubrovnik temeljem prethodnog Rješenja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika o imenovanju privremenog ravnatelja (KLASA: 550-01/24-02/13, URBROJ: 2117-1-09-24-07 od 29. listopada 2024.)
- Okvirni ugovor o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa sklopljeno s OTP banka d.d. od 8. siječnja 2025. godine
- Narudžba proizvoda / usluge službenog pečata za potrebe ustanove

- Upis ustanove u registar proračunskih korisnika
- Zaključak o visini naknada predsjedniku i članovima upravnih vijeća ustanova Grada Dubrovnika od 30. siječnja 2025. godine
- Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikati s Financijskom agencijom od 4. ožujka i 11. ožujka 2025. godine
- Upis Centra za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik u registar poslodavca Studentskog centra Dubrovnik od 12. ožujka 2025. godine

Predsjednica Upravnog vijeća zaključuje sjednicu.

Sjednica je završila 17. ožujka 2025. god. u 14:48 sati.

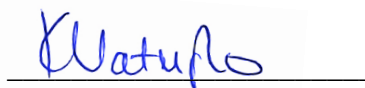
Zapisničar:

Žarko Dragojević



Predsjednica Upravnog vijeća:

Karolina Matuško



Ur. Broj 03/2025.