

SAŽETAK ZAPISNIKA
I. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral

Početak sjednice u 11,30 sati.

Prisutni:

- Elena Gudelj, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
- Ivana Zelić, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
- Nikica Šikić, član Upravnog vijeća, predstavnik Osnivača
- Kristina Pelaić, članica Upravnog vijeća, predstavnica radnika
- Jelena Lončar, članica Upravnog vijeća, predstavnica korisnika
- Jelena Burazin, ravnateljica Centra Maestral
- Iva Polić Brčić, tajnica Centra Maestral

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Centra
2. Upoznavanje članova s općim podacima o Centru, te s djelokrugom i načinom rada Upravnog vijeća prema Statutu Centra i Poslovniku o radu Upravnog vijeća Centra
3. Verifikacija zapisnika sa posljednje sjednice Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral
4. ~~Prijedlog Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji Centra za pružanje usluga u zajednici Maestral~~
5. Izvještaj ravnateljice o aktualnostima
6. Izvještaj o izvršenju financijskog plana 2024.godine

Ravnateljica otvara konstituirajuću sjednicu i pozdravlja sve prisutne te predstavlja pojedinačno sve članove Upravnog vijeća. Nakon predstavljanja ravnateljica utvrđuje kvorum. Ravnateljica imenuje Ivu Polić Brčić, tajnicu Centra Maestral za zapisničarku. Ravnateljica utvrđuje da je prisutna Meri Ćurin Gladina, sindikalna povjerenica SDZSSH. Ravnateljica čita dnevni red koji je prethodno dostavljen članovima Upravnog vijeća, te utvrđuje izmjene: brisanje točke 4 dnevnog reda prijedlog Pravilnika (prijedlog Pravilnika još uvijek na pregledu u Ministarstvu), a dodavanje izvještaj ravnateljice o aktualnostima. Tako predloženi dnevni red zatim je jednoglasno usvojen.

Ad 1) Nakon predstavljanja predstavnika Osnivača, jednoglasno su izabrani:

- 1) **Elena Gudelj** – za **predsjednicu** Upravnog vijeća
- 2) **Ivana Zelić** – za **zamjenicu predsjednice** Upravnog vijeća

Ad 2) Nastavak vođenja sjednice preuzima predsjednica. Daje riječ ravnateljici. Ravnateljica upoznaje nove članove s poslovanjem Ustanove.

Ad 3) Verificira se zapisnik s XXXIX. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30.siječnja 2025.godine.

Ad 4) briše se.

Ad 5) Ravnateljica izvještava UV o aktualnostima

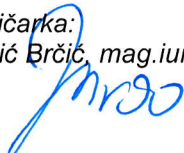
Ad 6) Voditeljica računovodstva Maja Letilović je izradila i obrazložila Izvještaj o izvršenju financijskog plana 2024. godine. Po iznesenom, **UV jednoglasno usvaja Izvještaj o izvršenju financijskog plana 2024.godine.**

ZAKLJUČAK

1. Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su odabrali predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća.
2. Članovi Upravnog vijeća primaju na znanje osnovne informacije o Ustanovi.
3. Članovi Upravnog vijeća primaju na znanje izvještaj ravnateljice o aktualnostima.
4. Članovi Upravnog vijeća usvajaju Izvještaj o izvršenju financijskog plana 2024.godine.

Sjednica je završila u 12,45 sati.

Zapisničarka:
Iva Polić Brčić, mag.iur



Predsjednica Upravnog vijeća:
Elena Gudelj, dipl. iur.

