**Z A P I S N I K**

**sa 16. sjednice Upravnoga vijeća Centra za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek»,** održane 05. prosinca 2014. godine u prostorijama sjedišta Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', u Zagrebu, Kušlanova 59a.

Sjednica je počela u 13.00 sati i trajala je do 14.00 sati.

**D N E V N I R E D**

1. Prihvaćanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća

2a. Odluka o promjeni djelatnosti Centra za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek»

2b. Donošenje Odluka o izmjeni i dopuni Statuta od 11.12.2008.

3. Usvajanje Financijskog plana i Plana nabave za 2015. godinu

4. Tekuća problematika

**Ad1.**

**Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donijelo slijedeću odluku:**

**«Usvaja se zapisnik s petnaeste sjednice Upravnog vijeća Centra.»**

**Ad2a. Odluka o promjeni djelatnosti**

Nakon izlaganja izmjena članovima Upravnog vijeća i nakon održane rasprave, **Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donijelo slijedeću odluku:**

**''Odluka o promjeni djelatnosti Centra za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek»**

Navedena odluka donosi se zbog usklađivanja naziva usluga sa onima u pozitivnim propisima (djelatnosti ostaju iste).

**Ad 2b)**

Nakon izlaganja izmjena i dopuna Statuta članovima Upravnog vijeća i nakon održane rasprave, **Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donijelo slijedeću odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''**

**Ad3**

Voditeljica računovodstva izlaže Plan nabave za 2015. godinu.

Voditeljica računovodstva navodi kako većih promjena u odnosu na prethodnu godinu nije bilo.

**Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donijelo slijedeću odluku:**

**«Usvaja se Financijski plan i Plan nabave Centra za 2015. godinu.»**

**Z A P I S N I K**

**sa 17. sjednice Upravnoga vijeća Centra za odgoj i obrazovanje «Vinko Bek»,** održane 06. veljače 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', u Zagrebu, Kušlanova 59a.

Sjednica je počela u 14.00 sati i trajala je do 15.00 sati.

**D N E V N I R E D**

1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća

2. Donošenje Pravilnika o radu

3. Prihvaćanje Završnog računa za 2014. godinu

4. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća

5. Rasprava o pokretanju postupka razrješenja člana UV – predstavnika osnivača

6. Tekuća problematika

**Ad1**

**Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donijelo slijedeću odluku:**

**«Usvaja se zapisnik sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća Centra.»**

**Ad2**

**Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donijelo sljedeću odluku:**

**«Usvaja se prijedlog Pravilnika o radu.»**

Budući da je riječ o prijedlogu Pravilnika o radu, tajnica Centra podsjeća da su moguće promjene od strane ministarstva kojemu se prijedlog Pravilnika dostavlja na pregled radi dobivanja suglasnosti.

**Ad3**

**Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donijelo sljedeće odluke:**

**« Prihvaća se Završni račun Centra za 2014. godinu. »**

**« Donosi se Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu. »**

**« Donosi se Odluka o kratkoročnim i privremenim beskamatnim pozajmicama iz vlastitih sredstava za plaćanje proračunskih rashoda i izdataka. »**

**Ad 4**

Predsjednik Upravnog vijeća odlučuje kao posebnu točku uvrstiti Donošenje novog Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

U Poslovnik se unose sljedeće izmjene: mogućnost sazivanja sjednice elektronskim putem i naziv nadležnog ministarstva (koje je promijenilo naziv).

**Ad 5**

**Upravno vijeće Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', Zagreb, Kušlanova 59a, jednoglasno je donosi Odluku o pokretanju postupka za razrješenje člana Upravnog vijeća (predstavnika osnivača) te imenovanje novog člana Upravnog vijeća.**

**ZAPISNIK**

**sa 18. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u četvrtak, 30. travnja 2015. godine u prostorijama Dislocirane jedinice Centra Zagreb, na adresi Nazorova 53, Zagreb. Sjednica je započela u 12.00. sati i trajala je do 13.10. sati.

**DNEVNI RED:**

1. Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta
3. Tekuća problematika

Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i pozdravlja prisutne, a posebno novog člana Upravnog vijeća, gospodina R. R. koji je kao predstavnik Osnivača Centra imenovan umjesto razriješenog člana, koji je razriješen članstva Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih.

**Ad 1.**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća.''**

**Ad 2.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću Odluku: ''Donosi se Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta''.**

Prijedlog Pravilnika poslati će se MSPM-u radi pribavljanja suglasnosti.

**ZAPISNIK**

**sa 19. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u petak, 10. srpnja 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra, na adresi Kušlanova 59a, Zagreb. Sjednica je započela u 14.00. sati i trajala je do 16.00. sati.

**DNEVNI RED:**

1.Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća

2.Izvještaj o kraju školske godine 2014./15.

3.Polugodišnji financijski izvještaj

4.Tekuća problematika

**Ad 1.**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća.''**

**Ad 4.**

Ravnateljica obavještava urušavanju stropa 2.7. u Nazorovoj, dopisu koji je idući dan poslan Ministarsuvu, radovima koji su u tijeku…

**ZAPISNIK**

**sa 20. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u ponedjeljak, 07. rujna 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra, na adresi Kušlanova 59a, Zagreb. Sjednica je započela u 15.15. sati i trajala je do 16.20. sati.

**DNEVNI RED:**

1.Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća

2.Izvještaj o izvanrednom stanju vezanom uz stanje objekta DJ Zagreb na lokaciji Nazorova 53

**Ad 1.**

**Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća.''**

**Ad 2.**

**Upravno vijeće suglasno je s prijedlogom predsjednika Upravnog vijeća te jednoglasno donosi Odluku kojom se podržava Odluka ravnateljice o privremenoj promjeni mjesta izvođenja programa i obavljanja djelatnosti iz DJ Zagreb u sjedište Centra, odnosno u Kušlanovu 59a do završetka elaborata sudskog vještaka.**

Upravno vijeće će odmah po izradi elaborata sudskog vještaka za graditeljstvo, sazvati i održati sjednicu.

**ZAPISNIK**

**sa 21. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u ponedjeljak, 14. rujna 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra, na adresi Kušlanova 59a, Zagreb. Sjednica je započela u 15.15. sati i trajala je do 16.15. sati.

**DNEVNI RED:**

1.Prihvaćanje zapisnika sa 20. sjednice Upravnog vijeća

2.Izvješće o Elaboratu sudskog vještaka o stanju objekta DJ Zagreb na lokaciji Nazorova 53 i zaključci na temelju Elaborata

**Ad 1.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća.''**

**Odluka je donesena sa 3 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.**

**Ad 2.**

**Ravnateljica Centra obavještava članove Upravnog vijeća kako je izabrani ovlašteni sudski vještak za graditeljstvo izradio Elaborat zatečenog stanja radi osiguranja dokaza sigurnog korištenja građevine Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek'', na lokaciji Nazorova 53 u Zagrebu. Navedeni Elaborat dostavljen nam je 11. 09. 2015. g. te je istog dana putem dostavne knjige predan Ministarstvu socijalne politike i mladih.**

**Ravnateljica Centra daje Elaborat zatečenog stanja na uvid članovima Upravnog vijeća.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno temeljem Elaborata sudskog vještaka od 11.09. 2015.g. koji je pregledan na sjednici, donose ''Odluku o trajnom zatvaranju Dislocirane jedinice Zagreb na lokaciji Nazorova 53, Zagreb kojom trajno prestaju sa provođenjem svi programi, djelatnosti i aktivnosti u Dislociranoj jedinici Zagreb, Nazorova 53, Zagreb''.**

**Odluka je donesena sa 3 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose ''Odluku o hitnom slanju Zahtjeva za izradu projektnog zadatka za izradu novog Paviljona na lokaciji Kušlanova 59a, Zagreb''.**

**Odluka je donesena sa 3 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o hitnom slanju Zahtjeva Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom posredstvom Ministarstva socijalne politike i mladih za pronalaskom adekvatnog prostora za potrebe Centra do pronalaska dugotrajnijeg rješenja. Odluka je donesena sa 3 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.**

**ZAPISNIK**

**sa 22. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u ponedjeljak, 21. rujna 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra, na adresi Kušlanova 59a, Zagreb. Sjednica je započela u 15.15. sati i trajala je do 15.45. sati.

**DNEVNI RED:**

1.Predstavljanje novog člana Upravnog vijeća – predstavnika korisnika (T.P.)

2.Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća

3.Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra

4.Tekuća problematika

**Ad 2**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća.''**

**Odluka je donesena sa 4 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.**

**Ad 3.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku o izmjenama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra.''**

**Odluka je donesena sa 4 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.**

**ZAPISNIK**

**sa 23. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u ponedjeljak, 30. rujna 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra, na adresi Kušlanova 59a, Zagreb. Sjednica je započela u 15.15. sati i trajala je do 15.45. sati.

**DNEVNI RED:**

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 22. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Godišnjeg plana i Kurikuluma Centra za školsku godinu 2015./16.
3. Izvještaj o aktivnostima vezanim za početak školske godine 2015./16.
4. Tekuća problematika

Gore navedeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa četiri glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova.

**Ad 1.**

Predsjednik otvara glasovanje o prihvaćanju Zapisnika sa prethodno održane sjednice.

**Članovi Upravnog vijeća donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 22. sjednice Upravnog vijeća.''**

Odluka je donesena većinom glasova odnosno sa 3 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih (suzdržan je bio R.R. zbog neprisustvovanja prethodnoj sjednici).

**Ad 2.**

Ravnateljica Centra daje članovima Vijeća na uvid Godišnji plan i program Centra te Kurikulum Centra za školsku godinu 2015./2016.

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću odluku: ''Usvaja se Godišnji plan i program te kurikulum Centra za školsku godinu 2015./16.''**

**Odluka je donesena sa 4 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova.**

**ZAPISNIK**

**sa 24. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u četvrtak, 05. studenog 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra, na adresi Kušlanova 59a, Zagreb. Sjednica je započela u 10.00. sati i trajala je do 10.35. sati.

**DNEVNI RED:**

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Odluke o promjeni adrese Dislocirane jedinice Zagreb
3. Donošenje Odluke o promjeni djelatnosti Centra
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
5. Tekuća problematika

**Ad 1.**

**Članovi Upravnog vijeća donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća.''**

Odluka je donesena jednoglasno odnosno sa 5 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.

**Ad 2.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose ''Odluku o privremenoj promjeni adrese Dislocirane jedinice Zagreb. Nova adresa Dislocirane jedinice Zagreb je: Filipovićeva 22 d, Zagreb.''**

**Odluka je donesena sa 5 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova.**

**Ad 3.**

Tajnica Centra podsjeća članove Upravnog vijeća kako smo dobili naputke da popis djelatnosti koje su navedene u Statutu treba pobrojati na razini cijele ustanove, a ne po kronološkoj dobi korisnika.

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose ''Odluku o promjeni djelatnosti Centra te se upisuju gore navedene djelatnosti.''**

**Odluka je donesena sa 5 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova.**

**Ad 4.**

Tajnica obavještava prisutne kako je donesen novi Pravilnik o načinu izricanja pedagoških mjera te smo u obvezi unošenja odredbi o pedagoškim mjerama u Statut do 10.11. 2015. godine.

Stoga smo unijeli navedene odredbe u Izmjene i dopune Statuta.

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose ''Odluku o izmjenama i dopunama Statuta.''**

**Odluka je donesena sa 5 glasova za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova.**

**ZAPISNIK**

**sa 25. sjednice Upravnog vijeća Centra za odgoj i obrazovanje ''Vinko Bek''** održane u utorak, 15. prosinca 2015. godine u prostorijama sjedišta Centra, na adresi Kušlanova 59a, Zagreb. Sjednica je započela u 14.00. sati i trajala je do 14.40. sati.

**DNEVNI RED:**

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Poslovnika o radu školskih vijeća
3. Donošenje Financijskog plana i Plana nabave za 2016. godinu
4. Tekuća problematika

**Ad 1.**

Predsjednik otvara glasovanje o prihvaćanju Zapisnika sa prethodno održane sjednice.

**Članovi Upravnog vijeća donose sljedeću odluku: ''Prihvaća se Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća.''**

Odluka je donesena jednoglasno odnosno sa 4 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih.

**Ad 2.**

Tajnica objašnjava kako je potrebno donijeti Poslovnik o radu školskih vijeća (Učiteljskog, Nastavničkog i Razrednog vijeća).

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose ''Poslovnik o radu školskih vijeća.''**

**Odluka je donesena sa 4 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova.**

**Ad 3.**

**Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose Odluku: ''Jednoglasno se usvaja Financijski plan i Plan nabave za prva tri mjeseca 2016. godine.**

**Odluka je donesena sa 4 glasa za, 0 protiv i 0 suzdržanih glasova.**