

## ZAPISNIK

s 5. sjednice Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava održane 29. siječnja 2018. godine u 17.00 sati u prostorijama Sveučilišta, Cerska 1.

Sjednici prisutvuju članice Vijeća: Mira Božić, Davora Moslavac Forjan i Maja Marohnić.

Ostali prisustni: Željko Šturlić, ravnatelj, Božica Nekić Barišić, šefica financijsko-računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova i Krešimir Kvočić, tajnik – voditelj Odjela općih i tehničkih poslova Sveučilišta.

Zapisničar: Krešimir Kvočić.

Sjednicu otvara i vodi gđa Mira Božić, predsjednica Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava. Sjednici prisustvuju sve članice Vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Predloženi dnevni red:

1. Razmatranje i prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Upravnoga vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 12. siječnja 2018. godine,
2. Razmatranje i prihvaćanje financijskih izvještaja Narodnog sveučilišta Dubrava za 2017. godinu,
3. Razmatranje i prihvaćanje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja,
4. Prijedlog upozorenja,
5. Prijedlog upozorenja,
6. Pitanja, prijedlozi i obavijesti.

Ad 1) Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava, održane 12. siječnja 2018. godine, prihvaćen je, bez primjedbi, jednoglasno.

Ad 2) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o prihvaćanju financijskih izvještaja Narodnog sveučilišta Dubrava za 2017. godinu.

Ad 3) Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja.

Ad 4) Upravno vijeće jednoglasno je zaključilo da će prijedlog upozorenja na radne obveze zaposlenice ponovno razmotriti nakon detaljnijeg pravnog objašnjenja procedure izricanja.

Ad 5) Upravno vijeće usvojilo je prijedlog ravnatelja i jednoglasno je donijelo zaključak da se zaposlenicu usmeno upozori na radne obveze.

Ad 6) Održavanje sljedeće sjednice Upravnog vijeća najavljeno je za potkraj mjeseca veljače.

Sjednica je završena u 18.20 sati.

Zapisničar

Krešimir Kvočić

Predsjednica Upravnog vijeća

Mira Božić