

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/15-01/01  
URBROJ: 2168-381-01-01-15-5  
PULA, 3. 6. 2015. god.

- **Članovima Upravnog vijeća**

PREDMET: **Sjednica Upravnog vijeća,**  
**poziv – dostavlja se**

Na temelju članka 35. Statuta Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, sazivam **25. sjednicu Upravnog vijeća**, koja će se održati dana **9. 6. 2015. (utorak)** s početkom u **15,30 sati** u sjedištu Doma, Pula, Šišanska 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći **DNEVNI RED**:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća
2. Rješenje inspekcijskog nadzora MZSS obavljenog u periodu od 25. do 27. 3. 2015. god. – točka 1.1. (očitanje Ravnateljice na anonimnu predstavku)
3. Odluka o korištenju godišnjeg odmora Ravnateljice Doma za 2015. godinu
4. Suglasnost Ravnateljici Doma za raspolaganje sredstvima, kako slijedi:
  1. **do 25.000,00 kn** - za radove i usluge koji su obuhvaćeni važećim ugovorima
  2. **do 20.000,00 kn** – za popravke, održavanje i servisiranje postojećih uređaja i opreme za koje nemamo sklopljene ugovore
  3. **do 20.000,00 kn** - za namjenski dodjeljena sredstva gradova i općina u Istarskoj županiji i Istarske županije (nabava osnovnih sredstava, ciljane edukacije, dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite i ostalo)
5. Suglasnost ravnateljici za razne popravke koji su izvedeni zbog hitnoće, te redovni servisi na opremi, prema ugovorima o održavanju ili narudžbenici, kako slijedi:
  - popravak dizala – PULA LIFT, PULA (ugovor)
  - redovni servis dizala prema ugovoru – PULA LIFT, PULA (ugovor)
  - hitna intervencija u kotlovnici – TOPLANE, RIJEKA (ugovor)
  - servis računala u računovodstvu – ISTRACOM d.o.o., PULA (ugovor)
  - redovni servis uređaja za detekciju plina u kuhinji i kotlovnici – AUREL d.o.o. ZAGREB (narudžbenica)
  - hitna intervencija na serveru i računalima u računovodstvu – ENEL SPLIT d.o.o. (nije obuhvaćeno ugovorom s MSPM)- izvjestiteljica Ravnateljica Doma
6. Odluka o donaciji slike radnici Doma Mariji Deprato za dodatni doprinos korisnicima i ustanovi – izvjestiteljica Ravnateljica Doma
7. Razno

Molim Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti javite nam se u sjedište Doma na telefon: 052/545-480 ili fax: 389-024

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Vinko Knez, prof.

