

KLASA: 003-06/19-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-19-4
Pula, 18.12.2019. god.

ZAPISNIK

sa **19. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana **18.12.2019. god.** u prostorijama Doma s početkom u **17.00 sati**.

Prisutni članovi:	Tomislav Butorac	- predsjednik
	Boris Tončinić	- zamjenik predsjednika
	Ingrid Glavan	- član
	Kristina Alviž Rengel	- član
	Milovan Stojković	- član
Ostali prisutni:	Vesna Sperath	- ravnateljica Doma
	Mirjana Vratović	- voditeljica fin. rač. poslova (prisutna na točkama 1. - 4. Dnevnog reda)
Zapisničarka:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 19. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći **DNEVNI RED**:

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Obavijest o realizaciji odluka koje je donijelo Upravno vijeće na prethodnoj sjednici - izvjestiteljica ravnateljica Doma
3. 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu – izvjestiteljica voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
4. Financijski plan za 2020. god. te projekcija plana za 2021. i 2022. godinu – izvjestiteljica voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
5. Godišnji program rada Doma za 2020. godinu – izvjestiteljica ravnateljica Doma
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 2.

Ravnateljica obavještava Upravno vijeće o realizaciji odluka/suglasnosti koje je Vijeće donijelo na prethodnoj sjednici. Pisani sažetak navedenog je sastavni dio ovog Zapisnika, a članovi su ga dobili u materijalima.

Zaključak:

Nakon rasprave Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo obavijest ravnateljice o realizaciji odluke/suglasnosti koja je donesena na prethodnoj sjednici.

Ad. 3.

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović ukratko obrazlaže 1. Izmjenu i dopunu financijskog plana Doma za 2019. godinu.

Članovi Upravnog vijeća su u materijalima dobili tabelarni prikaz Izmjene financijskog plana, a koji je ujedno i sastavni dio ovog zapisnika, kako bi mogli pratiti izlaganje imenovane koja je prezentirala izmjenu po stavkama sa osvrtom na **najznačajnije stavke** na kojima je došlo do povećanja Plana.

Nakon izlaganja voditeljice financijsko-računovodstvenih poslova te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje 1. Izmjenu financijskog plana za 2018. godinu.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvća 1. Izmjena financijskog plana Doma za 2019. godinu.**

Ad. 4.

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović navodi da je Financijski plan Doma za 2020. godinu izrađen na bazi Plana iz 2019. godine uz određena odstupanja na nekim stavkama, odnosno povećanja zbog planiranog širenja izvaninstitucijskih usluga - broj korisnika pomoći u kući kao i povećanje stambenih jedinica u organiziranom stanovanju te da isti nije potvrđen od strane nadležnog Ministarstva, a u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti mora se donijeti do kraja godine.

Nadalje, imenovana ukratko prezentira Plan za 2020. godinu po stavkama, kao i projekciju Plana za 2021. i 2022. godinu, te predlaže Upravnom vijeću da iste prihvati.

Tabelarni prikaz Financijskog plana za 2020. kao i projekcije plana za 2021. i 2022. god. sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon izlaganja voditeljice financijsko-računovodstvenih poslova te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Financijski plan Doma za 2020. godinu te projekciju Plana za 2021. i 2022. godinu.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvća Financijski plan Doma za 2020. godinu te projekcija Plana za 2021. i 2021. godinu.**

Ad. 5.

Predmet ove točke dnevnog reda je Godišnji program rada Doma za 2020. godinu kojeg su članovi Upravnog vijeća dobili na uvid prije održavanja sjednice kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem te tako mogli dati eventualne primjedbe na sjednici, a isti je sastavni dio ovog zapisnika.

Ravnateljica Doma Vesna Sperath prezentira Program rada po pojedinim cjelinama te predlaže Upravnom vijeću da isti usvoji.

Nakon izlaganja ravnateljice te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnji program rada Doma za 2020. godinu.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Godišnji program rada Doma za 2020. godinu.**

Sjednica završila u 18.30 sati.

ZAPISNIČARKA:

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Butorac

