

Klasa: 003-06/14-01/02  
Ur. broj: 2168-381-01-01-14-7  
Pula, 12.11. 2014. god.

## ZAPISNIK

sa **17. sjednice** Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe « Vila Maria » Pula, Šišanska 2, održane dana **12.11. 2014. god.** u prostorijama Doma s početkom u **16,30 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Vinko Knez Ivka Vlahović Valter Žgaljardić	- predsjednik - član - član
<b>Odsutni članovi:</b>	Elis Strmotić Ivica Krajar	- zamjenica predsjednika - član
<b>Ostali prisutni:</b>	Vesna Sperath	- ravnateljica Doma
<b>Zapisničar:</b>	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 17. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 15. i 16. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Statuta Doma – izvjestiteljica ravnateljica Doma
3. Suglasnost za ugovaranje usluge servisa klima uređaja sa ponuditeljem „Lalic Commerce d.o.o.“ Cerna – izvjestiteljica ravnateljica Doma
4. Suglasnost za ugovaranje izvođenja soboslikarskih unutarnjih radova u Domu sa ponuditeljem „Color M, obrt za soboslikarske radove“, Pula – izvjestiteljica ravnateljica Doma
5. Suglasnost za nabavu sitnog inventara – posteljine za 2014. god. od ponuditelja „Difusione d.o.o.“ Pula – izvjestiteljica ravnateljica Doma
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Ad. 1.

Zapisnik sa **15. sjednice** Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Zapisnik sa **16. (telefonske) sjednice** Upravnog vijeća usvojen je uz primjedbu člana Upravnog vijeća Valtera Žgaljardića, sa kojom su suglasni i ostali članovi.

Primjedba se odnosi na ponudu za opremanje „sobe za opuštanje“ (senzorne sobe), koja bi se koristila kao terapijska soba za korisnike, odnosno traži se obrazloženje zašto nisu zatražene tri ponude, a ne samo jedna.

**Obrazloženje:** Prilikom traženja isporučitelja za predmetnu opremu, u Republici Hrvatskoj nismo pronašli tri ponuditelja koji se bave isporukom **ove specifične opreme**, te smo stoga bili prisiljeni zatražiti ponudu od jedinog ponuditelja i to: Astreja Plus d.o.o. iz Zagreba.

## Ad. 2.

Članovi Upravnog vijeća dobili su u materijalima prije održavanja sjednice prijedlog novog Statuta Doma, kako bi se upoznali sa njegovim sadržajem.

Ravnateljica Doma obrazlaže Statut, osvrćući se uglavnom na promjene koje su napravljene u odnosu na trenutno važeći Statut, te predlaže Upravnom vijeću da isti usvoji. Osim promjena naziva ustanove, za koju je Upravno vijeće već dalo suglasnost, u Statutu su napravljene i promjene koje se odnose na djelatnost Doma, ovlasti ravnatelja/ice vezano uz dozvoljeni iznos do kojeg može samostalno sklapati ugovore bez suglasnosti Upravnog vijeća, unutarnji ustroj Doma i dr.)

Nakon pojašnjenja sadržaja Statuta od strane ravnateljice te kratke rasprave prisutnih članova, Predsjednik Upravnog vijeća daje isti na glasovanje.

### **Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi Statut Doma te isti upućuje u Ministarstvo socijalne politike i mladih na suglasnost..

## Ad. 3.

Ravnateljica informira Upravno vijeće da smo zbog postojanja potreba čišćenja, odnosno servisa klima uređaja u Domu zatražili tri ponude (u privitku) od slijedećih ponuditelja: BRAINSPOT d.o.o. PULA, ELEKTROOPREMA BADOVINAC d.o.o. SISAK i LALIĆ COMMERCE d.o.o. CERNA, a koje su i dostavljene.

Nadalje navodi da je pregledom pristiglih ponuda, utvrđeno da je najpovoljnija ponuda ponuditelja **LALIĆ COMMERCE d.o.o. CERNA**, te predlaže Upravnom vijeću da da svoju suglasnost za ugovaranje usluga servisa klima uređaja sa navedenim ponuditeljem.

Nakon kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog ravnateljice za davanje suglasnosti za ugovaranje predmetne usluge s gornjim ponuditeljem.

### **Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost ravnateljici Doma da može u ime i za račun Doma ugovoriti uslugu servisa klima uređaja sa najpovoljnijim ponuditeljem **LALIĆ COMMERCE d.o.o. CERNA, Kralja Tomislava 63, CERNA**.

## Ad. 4.

Ravnateljica informira Upravno vijeće da smo za izvođenje soboslikarskih unutarnjih radova u Domu, za koje postoji potreba, zatražili dvije ponude (u privitku) od slijedećih ponuditelja: JANJIĆ d.o.o. Pula i COLOR M, obrt za soboslikarske radove, Pula.

Nadalje navodi da je pregledom pristiglih ponuda, utvrđeno da je povoljnija ponuda ponuditelja **COLOR M, obrt za soboslikarske radove, Pula** te predlaže Upravnom vijeću da da svoju suglasnost za ugovaranje predmetnih radova sa navedenim ponuditeljem.

### **Zaključak:**

Upravno vijeće nije suglasno sa prijedlogom ravnateljice iz razloga što nisu zatražene tri ponude.

Slijedom navedenog, dogovoreno je da se zatraži i treća ponuda te da se nakon toga izabere najpovoljniji ponuditelj za izvođenje navedenih radova, nakon čega će Upravno vijeće dati svoju suglasnost na slijedećoj (telefonskoj sjednici).

## Ad. 5.

Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da da suglasnost za nabavu sitnog inventara – posteljine za 2014. godinu od najpovoljnijeg od tri ponuditelja koja su na naš upit dostavila ponudu.

Ponude (u privitku) su dostavili slijedeći ponuditelji: AKTIVASOL d.o.o. Pazin, ERI-MAR d.o.o. Pula i Difusione d.o.o., Pula.

Pregledom pristiglih ponuda, utvrđeno da je najpovoljnija ponuda ponuditelja **Difusione d.o.o., Pula**.

Nakon kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog ravnateljice za davanje suglasnosti za nabavu sitnog inventara – posteljine za 2014. godinu s gornjim ponuditeljem.

### **Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost ravnateljici Doma da može u ime i za račun Doma naručiti sitan inventar – posteljinu za 2014. godinu s najpovoljnijim ponuditeljem **DIFUSIONE d.o.o., Vernalska 12, Pula**.

Sjednica je završila u 17,45 sati

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.

