

Klasa: 003-06/15-01/02  
Ur. broj: 2168-381-01-01-15-1  
Pula, 2.2.2015. god.

## ZAPISNIK

sa **20. sjednice** Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe « Vila Maria » Pula, Šišanska 2, održane dana **2.2.2015. god.** u prostorijama Doma s početkom u **16,15 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Vinko Knez Ivka Vlahović Valter Žgaljardić	- predsjednik - član - član
<b>Odsutni članovi:</b>	Elis Strmotić Ivica Krajcar	- zamjenica predsjednika - član
<b>Ostali prisutni:</b>	Vesna Sperath Mirjana Vratović	- ravnateljica Doma - voditeljica računovodstva
<b>Zapisničar:</b>	Mirjana Vratović	

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 20. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Konačni Financijski plan za 2014. godinu – izvjestiteljica Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
3. Godišnji obračun za 2014. godinu - izvjestiteljica Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
4. Godišnji program rada Doma za 2015. godinu – izvjestiteljica ravnateljica Doma
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Ad. 1.

Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

### Ad. 2.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović obrazlaže Konačni financijski plan za 2014. godinu, koji je sastavni dio ovog Zapisnika.

Navodi da je isti razrađen po izvorima financiranja **11** (proračunski prihodi), **43** (ostali prihodi za posebne namjene), **O** (ostali prihodi iz Proračuna), **D** (donacije) i **L** (lokalna uprava).

Nakon pojašnjenja Konačnog financijskog plana za 2014. godinu, te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća isti daje na glasovanje.

### Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Konačni financijski plan za 2014. godinu i o tome donijelo Odluku.

**Ad. 3.**

Financijsko izvješće za 2014. godinu obrazložila je Mirjana Vratović – voditeljica računovodstva.

Sastavni dio ovog Zapisnika je Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2014. godine kao i Odluke Ravnateljice o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, potrošnog materijala, potraživanja, obveza i novčanih sredstava na dan 31.12.2014. god.

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Završni račun za 2014. godinu.

**Zaključak:**

Upravno vijeće Doma jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2014. godinu i o tome donijelo slijedeću Odluku:

**ODLUKU O GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2014. GODINU**

1. Prihvaća se godišnji financijski izvještaj o poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria» za 2014. godinu i to:

Ukupni prihodi i primici:	11.133.295,61
Ukupni rashodi i izdaci:	11.132.777,50
Višak prihoda i primitaka:	518,11
Manjak prihoda i primitaka	-
Višak prihoda i primitaka – preneseni:	10.345,85
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju:	10.863,96

2. Ostvareni višak poslovanja u 2014. godini iznosi **10.863,96** a raspored njegovog korištenja utvrditi će Upravno vijeće Doma posebnom odlukom.

**Ad. 4.**

Izjaviteljica po ovoj točki dnevnog reda je Ravnateljica Doma.

Godišnji program rada Doma za 2015. godinu je prije sjednice dostavljen članovima Upravnog vijeća kako bi se upoznali sa njegovim sadržajem i dali eventualne primjedbe. Na sjednici ravnateljica isti obrazlaže po segmentima rada.

Na predloženi Program rada član Upravnog vijeća Valter Žgaljardić je dao primjedbu da u programu nije predviđen rad sa korisnicima u **sobi za opuštanje - senzornoj sobi** za čije je opremanje Upravno vijeće dalo suglasnost na jednoj od prethodnih sjednica.

Nakon kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje predloženi Program rada Doma za 2015. godinu.

**Zaključak:**

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku kojom se donosi Program rada Doma za 2015. godinu.

**Ad. 5.**

Ravnateljica informira Upravno vijeće da **Centar za pomoć u stresu (CPS) Rijeka** organizira 6 jednodnevnih kurseva iz grupne analize, a prvi od njih je 14.2.2015. godine. Predlaže da joj Vijeće da suglasnost za pohađanje istih kako bi na taj način stekla određena dodatna znanja i iskustva koja bi joj pomogla u provođenju grupne terapije za pripremu korisnika za organizirano stanovanje, koju planira provoditi u Domu zajedno sa psihologinjom u Domu i specijalistom psihijatrom dr. Breškijem.

Cilj terapije je prepoznati početak ulaska u krizu te uz razrađenu strategiju olakšati prolaženje kroz krizu.

**Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost ravnateljici za pohađanje navedenih kurseva.**

Sjednica je završila u 17.30 sati.

ZAPISNIČARKA

Mirjana Vratović

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.

