

Klasa: 003-06/15-01/02
Ur. broj: 2168-381-01-01-15-17
Pula, 28.12. 2015. god.

ZAPISNIK

sa **36. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana **28. 12. 2015. god.** u prostorijama Doma s početkom u **16.30 sati**.

Prisutni članovi:	Vinko Knez	- predsjednik
	Nijaz Burgić	- član
	Ivka Vlahović	- član
	Valter Žgaljardić	- član
Odsutni članovi:	Elis Strmotić	- zamjenica predsjednika
Ostali prisutni:	Vesna Sperath	- v.d. ravnateljica Doma
	Mirjana Vratović	- voditeljica računovodstva (prisutna na točki 1. 2.i 3. dnevnog reda)
	Drago Pujas	- voditelj Odsjeka PTP i nabave (prisutan na točki 4. i 5. dnevnog reda)
Zapisničar:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 36. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. god. – izvjestiteljica Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
3. Financijski plan za 2016. godinu – izvjestiteljica Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
4. Suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu prehrambenih proizvoda bagatelne vrijednosti za razdoblje 01.01.2016. do 31.3.2016. godine, za slijedeće grupe:
 - kruh i krušni proizvodi
 - mlijeko i mliječni proizvodi
 - svježe voće i povrće
 - ostali prehrambeni proizvodi- izvjestitelj Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas
5. Suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu robe široke potrošnje bagatelne vrijednosti, za razdoblje 01.01.2016. do 31.3.2016. godine, grupa **papairnata konfekcija** - izvjestitelj Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas
6. Godišnji program rada Doma za 2016. godinu – izvjestiteljica v.d. ravnateljica Doma Vesna Sperath
7. Donošenje nove Odluke kojom se određuje da ravnateljica Doma Vesna Sperath, pored poslova ravnateljica obavlja i poslove **projektnog koordinatora Doma Vila Maria** na projektu „Podrška u zajednici – TRIP B”, kojega je nositelj Dom, a financiranog iz Europskog socijalnog fonada (ESF) – izvjestiteljica v.d. ravnateljica Doma Vesna Sperath
8. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Zapisnici sa 35. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović ukratko obrazlaže Izmjene i dopune financijskog plana Doma za 2015. godinu po stavkama u kojima je došlo do izmjena Plana, te predlaže Upravnom vijeću da iste prihvati. Izmjene i dopune sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon izlaganje voditeljice računovodstva te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se prihvaćaju Izmjene i dopune financijskog plana Doma za 2015. godinu.

Ad. 3.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović navodi da je Financijski plan za 2016. godinu zbog odluke o privremenom financiranju izrađen za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine po izvorima financiranja (11 i 43), s napomenom da će se financirati isti programi koji su se obavljali tijekom 2015. godine, bez preuzimanja novih obveza. Isti nije potvrđen od strane nadležnog Ministarstva.

Nadalje, imenovana ukratko prezentira Plan koji je sastavni dio ovog zapisnika, po izvorima financiranja i stavkama unutar izvora te predlaže Upravnom vijeću da isti prihvati.

Nakon izlaganje voditeljice računovodstva te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Financijski plan Doma za 2016. godinu, za razdoblje 1.1.2016. do 31.3.2016. godine.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se prihvaća Financijski plan Doma za 2016. godinu, odnosno za razdoblje 1.1.2016. do 31.3.2016. godine, u ukupnom iznosu od 2.822.411,00 kn.

Ad. 4.

Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas informira Upravno vijeće da je proveden postupak nabave za godišnju opskrbu Doma prehrambenim proizvodima bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kn za razdoblje 1.1.2016. do 31.12.2016. god. upućivanjem poziva za dostavu ponuda na najmanje tri adrese ponuditelja, za slijedeće grupe:

- **Kruh i krušni proizvodi**
- **Mlijeko**
- **Svježe voće i povrće**
- **Ostali prehrambeni proizvodi**

Nadalje navodi da je postupak nabave proveden za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine, ali zbog privremenog financiranja ugovori sa najpovoljnijim ponuditeljima sklapati će se za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine.

Razmatranjem pristiglih ponuda utvrđeno je da su najpovoljniji ponuditelji po grupama, kako slijedi:

R. B.	GRUPA NABAVE	PONUĐITELJ
1.	Kruh i krušni proizvodi	PIK d.d., Krešimirova 26, RIJEKA
2.	Mlijeko	VINDIJA d.d., Međimurska 6, VARAŽDIN
3.	Svježe voće i povrće – sortirano	MIRACOLO, Mala Vala 37, VALBANDON
4.	Ostali prehrambeni proizvodi	

Obzirom da vrijednost nabave pojedine grupe prelazi vrijednost od 70.000,00 kn, predlaže se Upravnom vijeću da da svoju suglasnost v.d. ravnatelja Doma za sklapanje ugovora za nabavu predmetne robe, sa gore navedenim ponuditeljima, a u skladu sa odredbama Statuta Doma.

Sastavni dio ovog zapisnika su Zapisnici Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka nabave o pregledu i ocjeni ponuda po pojedinim grupama, odnosno usporedbe pristiglih ponuda glede izračuna kalkulacije po pojedinim artiklima.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo v.d. ravnatelja Doma **pojedinačne suglasnosti** po grupama za sklapanje ugovora za nabavu **gore navedenih prehrambenih proizvoda za razdoblje 1.1.2016. do 31.3.2016., sa spomenutim ponuditeljima.**

Ad. 5.

Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas informira Upravno vijeće da je proveden postupak nabave za godišnju opskrbu Doma robom široke potrošnje bagatelne vrijednosti za razne grupe nabave za razdoblje 1.1.2016. do 31.12.2016. god. upućivanjem poziva za dostavu ponuda na najmanje tri adrese ponuditelja.

Za grupu nabave – **papirnata konfekcija** procijenjena vrijednost prelazi 70.000,00 kn za što je sukladno odredbama Statuta Doma potrebna suglasnost Upravnog vijeća za sklapanje ugovora sa izabranim ponuditeljem te je slijedom navedenog ova grupa nabave predmet današnje sjednice Upravnog vijeća.

Nadalje navodi da je nakon razmatranja pristiglih ponuda za navedenu grupu (u privitku usporedba ponuda), Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave utvrdilo da je najpovoljnija ponuda ponuditelja I. VEM d.o.o. Pula te predlaže Upravnom vijeću da da svoju suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu papirnate konfekcije sa navedenim ponuditeljem.

Pojašnjava da je postupak nabave proveden za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine, ali zbog privremenog financiranja ugovor će se sklopiti za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost v.d. ravnatelja Doma za sklapanje ugovora za nabavu **papirnate konfekcije za razdoblje 1.1.2016. do 31.3.2016., sa spomenutim ponuditeljem.**

Ad. 6.

Predmet ove točke dnevnog reda je Godišnji program rada Doma za 2016. 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.

V.d. ravnatelja Vesna Sperath prezentira Program rada pri čemu daje akcenat na novine u odnosu na Program rada za 2015. godinu te predlaže Upravnom vijeću da isti usvoji.

Zaključak:

Nakon kratke rasprave i glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Program rada Doma za 2016. godinu.

Ad. 7.

Na 32. sjednici Upravnog vijeća dana 15.10.2015. godine Upravno vijeće je donijelo Odluku kojom se ravnateljica Doma Vesna Sperath određuje za obavljanje poslova projektnog koordinатора Doma Vila Maria na projektu „Podrška u zajednici – TRIP B“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Obzirom da predmetna odluka vrijedi do **10.11.2015. godine, odnosno do isteka mandata ravnateljici Doma Vesni Sperath**, na današnjoj je sjednici donesena nova Odluka koja se primjenjuje od **11.11.2015. godine, a vrijedi do završetka projekta 13.7.2016. godine, odnosno do imenovanja ravnatelja Doma.**

Sukladno navedenom, a budući da ravnatelj Doma nije imenovan, već od 11.11.2015. godine Vesna Sperath obnaša dužnost v.d. ravnatelja, donesena je spomenuta Odluka.

Sjednica je završila u 18,00 sati.

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.

