

KLASA: 003-06/17-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-17-2
Pula, 1. 2. 2017. god.

ZAPISNIK

sa **5. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana **1. 2. 2017. god.** u prostorijama Doma s početkom u **13.15 sati**.

Prisutni članovi:	Tomislav Butorac	- predsjednik
	Ingrid Glavan	- član
	Milovan Stojković	- član
Odsutni članovi: (opravdano)	Kristina Alviž-Rengel	- član
	Boris Tončinić	- član
Ostali prisutni:	Vesna Sperath	- ravnateljica Doma
	Mirjana Vratović	- voditeljica financ.-rač. Poslova (prisutna na točki 1. i 2. Dnevnog reda)
Zapisničarka:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 5. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći **DNEVNI RED**:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća
2. Godišnji obračun za 2016. godinu – izjaviteljica voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
3. Godišnje izvješće o radu Doma za 2016. godinu – izjaviteljica ravnateljica Vesna Sperath
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Nakon provedenog glasanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 2.

Godišnji obračun za 2016. godinu, prezentirala je Mirjana Vratović – voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova.

Sastavni dio ovog Zapisnika je tabelarni prikaz Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine te tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2016. god, koje je imenovana obrazložila po stavkama, s naglaskom na stavke u kojima su veća odstupanja u odnosu na prošlu godinu,

Nakon provedene rasprave Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje Godišnji obračun (završni račun) za 2016. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće Doma je jednoglasno usvojilo Završni račun Doma za 2016. godinu i o tome donijelo slijedeće Odluke, a koje su sastavni dio ovog Zapisnika:

- Odluku o godišnjem obračunu za 2016. godinu
- Odluku o rasporedu rezultata

Ad. 3.

Godišnje izvješće o radu Doma za 2016. godinu članovi Upravnog vijeća dobili su prije održavanja sjednice kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem te tako mogli o istom raspravljati na sjednici.

Ravnateljica Doma ukratko se osvrće na sadržaj Izvješća, uglavnom dijela koji se odnosi na realizaciju općih smjernica rada i razvoja Doma.

U sklopu rasprave, postavljeno je pitanje uređenja prilazne ceste koja vodi do Doma. Kako je cesta uska i neosvjetljena, a vrlo je prometna, obzirom na stalne potrebe vožnje korisnika, dolazaka vozila za opskrbu, saniteta, radnika, posjetitelja i dr., ukazuje se potreba za proširenjem i osvjetljenjem iste.

Član Upravnog vijeća Milovan Stojković je objasnio koji su koraci do sada poduzeti i u čijoj je nadležnosti navedeno.

Kako je ovo pitanje i dalje otvoreno, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se pokuša riješiti putem Upravnog vijeća kao najvišeg tijela Doma, čija bi se odluka uputila Ministarstvu i drugim nadležnim institucijama te da isto bude na dnevnom redu na idućoj sjednici. S navedenim prijedlogom su suglasni i ostali članovi Upravnog vijeća.

Zaključak:

Nakon rasprave te provedenog glasovanja Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Doma za 2016. godinu.

Sjednica je završila u 14,15 sati.

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Butorac