

KLASA: 003-06/20-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-20-1
Pula, 29.1.2020. god.

ZAPISNIK

sa **20. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana **29.1.2020. god.** u prostorijama Doma s početkom u **16.30 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. i 2. Dnevnog reda)
Zapisničarka:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 20. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći **DNEVNI RED**:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Godišnji obračun za 2019. godinu – izvjestiteljica voditeljica finansijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
3. Godišnje izvješće o radu Doma za 2019. godinu – izvjestiteljica ravnateljica Doma
4. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija - izvjestiteljica ravnateljica Doma
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 2.

Godišnji obračun Doma za 2019. godinu, prezentirala je Mirjana Vratović – voditeljica finansijsko-računovodstvenih poslova.

Sastavni dio ovog Zapisnika je tabelarni prikaz Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine te tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2019. 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 glasovanje Godišnji obračun (završni račun) za 2019. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće Doma je jednoglasno usvojilo godišnji obračun Doma za 2019. godinu i o tome donijelo slijedeće Odluke, a koje su sastavni dio ovog Zapisnika:

ODLUKA O GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2019. GODINU

1. Prihvaća se godišnji financijski izvještaj o poslovanju Doma za odrasle osobe Vila Maria za 2019. godinu i to:

Ukupni prihodi i primici:	13.207.236,23
Ukupni rashodi i izdaci:	13.157.156,31
Višak prihoda i primitaka:	50.079,92
Manjak prihoda i primitaka:	-
Višak prihoda i primitaka – preneseni:	169.794,00
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju:	219.873,92

2. Ostvareni višak poslovanja u 2019. godini iznosi **219.873,92** a raspored njegovog korištenja Upravno vijeće Doma utvrditi će posebnom odlukom.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA

I

Višak prihoda poslovanja u iznosu od **219.873,92** kn iskazan u Bilanci na dan 31.12.2019. godine na računu **92211 - Višak prihoda poslovanja**, odnosi se:

1. iznos od **15.342,12** na sredstva donacije
2. iznos od **51.635,00** na vlastita sredstva (od iznajmljivanja opreme – kreveta)
3. iznos od **1.339,00** na prihod od izvaninstitucijske djelatnosti
4. iznos od **7.761,96** na prihod iz proračuna koji im nije nadležan - IŽ
5. iznos od **143.795,84** na projekt CHARME u okviru programa ERASMUS+

II

Višak prihoda poslovanja iz točke 1. ove Odluke koristiti će se, kako slijedi:

1. iznos od **15.342,12** u skladu s potrebama Doma
2. iznos od **51.635,00** za nabavu opreme ili dijelova za popravak opreme u skladu s potrebama Doma
3. iznos od **1.339,00** ne raspodjeljuje se (vraća se u proračun)
4. iznos od **7.761,96** za sufinanciranje provedbe projekta Djeca slikom do Vile Marije
5. iznos od **143.795,84 kn** za potrebe projekta **CHARME u okviru programa ERASMUS+**:
 - sufinanciranje plaća radnika na projektu (socijalni radnik i radni terapeut)
 - troškove putovanja na međunarodne sastanke radnika na projektu te
 - troškove studijskih putovanja radnika i korisnika

Ad. 3.

Godišnje izvješće o radu Doma za 2019. godinu prezentira ravnateljica Doma sa naglaskom na realizaciju općih smjernica rada i razvoja Doma, a pisano Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika.

Nakon izlaganja ravnateljice te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnje izvješće o radu Doma za 2019. godinu.

Zaključak:

Nakon rasprave te provedenog glasovanja Upravno vijeće je jednoglasno donijelo **Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Doma za 2019. godinu.**

Ad. 4.

Predmet ove točke je donošenje **Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.**

Ravnateljica navodi da u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja imenuje predsjednika, zamjenika i članove Povjerenstva.

Slijedom navedenog, daje prijedlog osoba koje će se imenovati u Povjerenstvo, a sve u skladu s člankom 24. istog Pravilnika (ravnatelj, medicinska sestra/tehničar i doktor obiteljske medicine).

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje gore navedeni prijedlog ravnateljice.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi **Odluku o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija**, a u skladu s prijedlogom ravnateljice.

Sjednica završila u 17.30 sati.

ZAPISNIČARKA:

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Butorac