

KLASA: 003-06/21-01/5  
URBROJ: 2168-381-01-01-21-6  
Pula, 29.12.2021. god.

## ZAPISNIK

sa **5. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, održane dana **29.12.2021. god.** u sjedištu Doma u Puli, Šišanska cesta 2, s početkom u **16.30 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Slavko Kovačević	- predsjednik
	Matija Pinezić	- zamjenik predsjednika
	Kristina Buić Modrušan	- član
	Milovan Stojković	- član
	Ingrid Glavan	- član
<b>Ostali prisutni:</b>	Zlatko Bašlin	- v.d. ravnatelja
	Mirjana Vratović	- voditeljica računovodstva (prisutna na točki 1., 2. i 3.)
	Tina Bitunjac	- predsjednica Stručnog vijeća
<b>Zapisničarka:</b>	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 5. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. god. - izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirajana Vratović
3. Financijski plan za 2022. god. te projekcija plana za 2023. i 2024. godinu – izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
4. Godišnji program rada Doma za 2022. godinu - izvjestitelj v.d. ravnatelja Zlatko Bašlin
5. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda - izvjestitelj predsjednik Upravnog vijeća
6. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili dnevni red.

### Ad. 1.

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

## **Ad. 2**

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović obrazlaže 1. Izmjenu financijskog plana Doma za 2021. godinu.

Članovi Upravnog vijeća su u materijalima dobili tabelarni prikaz Izmjene financijskog plana, a koji je ujedno i sastavni dio ovog zapisnika, kako bi mogli pratiti izlaganje imenovane koja je prezentirala izmjenu po stavkama sa osvrtom na stavke na kojima je došlo do značajnijeg povećanja Plana, kao npr. rashodi za materijal i energiju zbog velikog povećanja cijene plina.

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje 1. Izmjenu financijskog plana za 2021. godinu.

### **Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvaća 1. Izmjena financijskog plana Doma za 2021. godinu.**

## **Ad. 3.**

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović navodi da je Financijski plan Doma za 2022. godinu izrađen sukladno uputi nadležnog Ministarstva i Ministarstva financija po izvorima financiranja, a na bazi Plana iz 2021. godine uz određena odstupanja - povećanja na nekim stavkama zbog nedostatnih sredstava plana za 2021. godinu, kao npr. rashodi za materijal i energiju zbog velikog povećanja cijene plina.

U nastavku imenovana ukratko prezentira Plan za 2022. godinu po stavkama navodeći da se projekcija Plana za 2023. i 2024. godinu bazira na Planu za 2022. godine.

Tabelarni prikaz Financijskog plana za 2022. kao i projekcije plana za 2023. i 2024. god. sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Financijski plan Doma za 2022. godinu te projekciju Plana za 2023. i 2024. godinu.

### **Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvaća Financijski plan Doma za 2022. godinu te projekcija Plana za 2023. i 2024. godinu.**

## **Ad. 4.**

Predmet ove točke dnevnog reda je Godišnji program rada Doma za 2022. 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. ravnatelj Doma Zlatko Bašlin prezentira Program rada po pojedinim cjelinama, navodeći da je isti izrađen na bazi prošlogodišnjeg, te da je u nekim segmentima ograničen, ovisno o situaciji sa epidemijom COVID-19.

Nakon izlaganja v.d. ravnatelja te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnji program rada Doma za 2022. godinu.

**Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Godišnji program rada Doma za 2022. godinu.**

**Ad. 5.**

Predsjednik Upravnog vijeća podsjeća prisutne da je na prošloj sjednici utvrđen tekst prijedloga Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda. Kako je nadležno Ministarstvo dalo svoju suglasnost na predloženi tekst Pravilnika, predlaže da na današnjoj sjednici Upravno vijeće donese predmetni Pravilnik.

Pravilnik i suglasnost Ministarstva su sastavni dio ovog Zapisnika.

**Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće je jednoglasno donijelo **Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.**

Sjednica je završila u 18.00. sati.

Zapisničarka  
Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća  
Slavko Kovačević