

KLASA: 003-06/18-01/04  
URBROJ: 2168-381-01-01-18-5  
Pula, 17.12.2018. god.

## ZAPISNIK

sa **15. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana **17.12.2018. god.** u prostorijama Doma s početkom u **15.30 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Tomislav Butorac	- predsjednik
	Boris Tončinić	- zamjenik predsjednika
	Ingrid Glavan	- član
	Kristina Alviž Rengel	- član
	Milovan Stojković	- član
<b>Ostali prisutni:</b>	Vesna Sperath	- ravnateljica Doma
	Mirjana Vratović	- voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova (prisutna na točki 1.2. i 3. dnevnog reda)
<b>Zapisničarka:</b>	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 15. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći **DNEVNI RED**:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća
2. 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu – izvjestiteljica voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
3. Financijski plan za 2019. god. te projekcija plana za 2020. i 2021. godinu – izvjestiteljica voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
4. Godišnji program rada Doma za 2019. godinu – izvjestiteljica ravnateljica Doma
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Ad. 1.

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća.

### Ad. 2.

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović kratko obrazlaže 1. Izmjenu i dopunu financijskog plana Doma za 2018. 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 izmjenju po stavkama sa osvrtom na **najznačajnije stavke** na kojima je došlo do povećanja Plana, kao **rashodi za usluge** koje čine:

- odvoz smeća jer su se u prvih šest mjeseci ove godine pelene zbrinjavale kao infektivni otpad što je rezultiralo velikim iznosima računa (cca 40.000,00 kn mjesečno)
- radovi na sanaciji postojećeg i izvedbi novog potpornog zida koje je bilo neophodno izvesti

Nakon izlaganja voditeljice finansijsko-računovodstvenih poslova te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje 1. Izmjenu finansijskog plana za 2018. godinu.

**Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvaća 1. Izmjena finansijskog plana Doma za 2018. godinu.**

**Ad. 3.**

Voditeljica finansijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović navodi da je Finansijski plan Doma za 2019. godinu izrađen po izvorima financiranja te da isti nije potvrđen od strane nadležnog Ministarstva, a u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti mora se donijeti do kraja godine.

Nadalje, imenovana ukratko prezentira Plan za 2019. godinu po izvorima financiranja i stavkama unutar izvora, kao i projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu, te predlaže Upravnom vijeću da iste prihvati.

Tabelarni prikaz Finansijskog plana za 2019. kao i projekcije plana za 2020. i 2021. god. sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon izlaganja voditeljice finansijsko-računovodstvenih poslova te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Finansijski plan Doma za 2019. godinu te projekciju Plana za 2020. i 2021. godinu.

**Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvaća Finansijski plan Doma za 2019. godinu te projekcija Plana za 2020. i 2021. godinu.**

**Ad. 4.**

Predmet ove točke dnevnog reda je Godišnji program rada Doma za 2019. 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.

Ravnateljica Doma Vesna Sperath prezentira Program rada po pojedinim cjelinama te predlaže Upravnom vijeću da isti usvoji.

Nakon izlaganja ravnateljice te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnji program rada Doma za 2019. godinu.

**Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Godišnji program rada Doma za 2019. godinu.**

**Ad. 5.**

Na kraju sjednice Predsjednik Upravnog vijeća pohvaljuje dosadašnji rad vijeća te se zahvaljuje ravnateljici i radnicima Doma na uspješnoj suradnji. Isto tako predlaže da se jedna od idućih sjednica posveti isključivo razgledavanju ustanove.

Sjednica je završila u 17.00 sati.

ZAPISNIČARKA:

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Butorac

