

Klasa: 003-06/14-01/02
Ur. broj: 2168-381-01-01-14-9
Pula, 30.12. 2014. god.

ZAPISNIK

sa **19. sjednice** Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe « Vila Maria » Pula, Šišanska 2, održane dana **30. 12. 2014. god.** u prostorijama Doma s početkom u **12.00 sati**.

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

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 19. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. i 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijski plan za 2015. godinu te projekcija financijskog plana za 2016. i 2017. godinu – izvjestiteljica Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
3. Suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu prehrambenih proizvoda bagatelne vrijednosti iznad 70.000,00 kn za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, za slijedeće grupe:
 - mlijeko i mliječni proizvodi
 - svježe meso
 - svježe voće i povrće – sortirano
 - kruh i krušni proizvodi- izvjestitelj Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas
4. Suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu prehrambenih proizvoda bagatelne vrijednosti iznad 20.000,00 kn za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine - izvjestitelj Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas
5. Suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu robe široke potrošnje bagatelne vrijednosti iznad 20.000,00 kn za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine - izvjestitelj Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Zapisnici sa 17. i 18. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.

Ad. 2.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović ukratko prezentira Financijski plan Doma za 2015. godinu po izvorima financiranja (11 i 43) i stavkama unutar izvora, a koji nije potvrđen od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, te predlaže Vijeću da isti prihvati kao takav, obzirom da smo u ovoj kalendarskoj godini dužni donijeti Financijski plan za slijedeću godinu.

Prijedlog Financijskog plana za 2016. i 2017. godinu je isti kao i za 2015. godinu.

Nakon izlaganje voditeljice računovodstva, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Financijski plan za 2015. godinu i prijedlog Financijskog plana za 2016. i 2017. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se prihvaća Financijski plan Doma za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 11.475.437,00 kn kao i projekciju Financijskog plana za 2016. i 2017. godinu, te o tome donijelo Odluku.

Ad. 3.

Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas informira Upravno vijeće da je proveden postupak nabave za godišnju opskrbu Doma prehranbenim proizvodima bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kn za razdoblje 1.1.2015. do 31.12.2015. god. upućivanjem poziva za dostavu ponuda na najmanje tri adrese ponuditelja, za slijedeće grupe:

- 1. mlijeko i mliječni proizvodi**
- 2. svježe meso**
- 3. svježe voće i povrće – sortirano**
- 4. kruh i krušni proizvodi**

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

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

Obzirom da vrijednost nabave pojedine grupe prelazi vrijednost od 20.000,00 kn, predlaže se Upravnom vijeću da svoju suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu predmetne robe, sa gore navedenim ponuditeljima, a u skladu sa odredbama Statuta Doma.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo **pojedinačne suglasnosti** po grupama Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu **gore navedenih prehranbenih proizvoda za razdoblje 1.1.2015. do 31.12.2015., sa spomenutim ponuditeljima.**

Ad. 4.

Voditelj Odsjeka PTP i nabave Drago Pujas informira Upravno vijeće da je proveden postupak nabave za godišnju opskrbu Doma prehranbenim proizvodima bagatelne vrijednosti veće od 20.000,00 kn za razdoblje 1.1.2015. do 31.12.2015. god. upućivanjem poziva za dostavu ponuda na najmanje tri adrese ponuditelja.

Razmatranjem pristiglih ponuda za grupe nabave čija vrijednost prelazi 20.000,00 kn, utvrđeno je da su najpovoljniji ponuditelji po grupama, kako slijedi:

R. B.	GRUPA NABAVE	PONUĐITELJ
1.	Ulje i proizvodi njegova razlaganja	Pert d.o.o. Ilok
2.	Prerađevine voća i povrća	Podravka d.d. Koprivnica
3.	Jaja	Agrokoka Pula
4.	Tjestenina, brašno i ostale žitarice	Miracolo - Valbandon
5.	Smrznuta i konzervirana riba	Stanić d.o.o. Vodnjan
6.	Mesne prerađevine	Pisinium d.o.o. Pazin
7.	Zamrznuto povrće i ostali smrznuti proizvodi	Ledo d.d. Zagreb
8.	Meso – svježe pripremljeno	Miracolo - Valbandon
9.	Ostali prehrambeni proizvodi	Pert d.o.o. Ilok

Obzirom da vrijednost nabave pojedine grupe prelazi vrijednost od 20.000,00 kn, predlaže se Upravnom vijeću da da svoju suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu predmetne robe, sa gore navedenim ponuditeljima, a u skladu sa odredbama Statuta Doma.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu **gore navedenih prehrambenih proizvoda za razdoblje 1.1.2015. do 31.12.2015., 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 veće od 20.000,00 kn za razdoblje 1.1.2015. do 31.12.2015. god. upućivanjem poziva za dostavu ponuda na najmanje tri adrese ponuditelja.

Razmatranjem pristiglih ponuda za grupe nabave čija vrijednost prelazi 20.000,00 kn, utvrđeno je da su najpovoljniji ponuditelji po grupama, kako slijedi:

R. B.	GRUPA NABAVE	PONUĐITELJ
1.	Papirnata konfekcija	I. VEM d.o.o. Pula
2.	Sredstva za čišćenje i dezinfekciju	Saponija d.d. Osijek
3.	Potrošni zdravstveni materijal – rukavice nitrilne	Paul Hartman d.o.o. Zagreb
4.	Sredstva za strojno pranje i njegu rublja	Saponija d.d. Osijek
5.	Sredstva za higijenu	I. VEM d.o.o. Pula

Obzirom da vrijednost nabave pojedine grupe prelazi vrijednost od 20.000,00 kn, predlaže se Upravnom vijeću da da svoju suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu predmetne robe, sa gore navedenim ponuditeljima, a u skladu sa odredbama Statuta Doma.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu **gore navedenih prehrambenih proizvoda za razdoblje 1.1.2015. do 31.12.2015., sa spomenutim ponuditeljima.**

Sjednica je završila u 13.30 sati.

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.