

KLASA: 003-06/16-01/04
URBROJ: 2168-381-01-01-16-3
Pula, 23. 12. 2016. god.

ZAPISNIK

sa **3. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana **23. 12. 2016. god.** u prostorijama Doma s početkom u **12,00 sati**.

Prisutni članovi:	Tomislav Butorac Kristina Alviž Rengel Ingrid Glavan Milovan Stojković	- predsjednik - član - član - član
Odsutni članovi:	Ivan Bubić	- zamjenik predsjednika
Ostali prisutni:	Vesna Sperath Mirjana Vratović	- ravnateljica Doma - voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova (prisutna na točkama 1., 2. i 3.. dnevnog reda)
Zapisničarka:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 3. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća
2. 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu – izvjestiteljica Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
3. Financijski plan za 2017. god. te projekcija plana za 2018. i 2019. godinu – izvjestiteljica Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović
4. Godišnji program rada Doma za 2017. godinu – izvjestiteljica ravnateljica Doma Vesna Sperath
5. Donošenje Pravilnika o uporabi službenih vozila Doma – izvjestiteljica Ravnateljica Doma
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća.

Ad. 2.

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović ukratko obrazlaže 1. Izmjenu financijskog plana Doma za 2016. godinu po stavkama u kojima je došlo do izmjene. Navodi da Financijski Plan za 2016. godinu nakon izmjene, iznosi ukupno 11.060.385,26 kn, te predlaže Upravnom vijeću da prihvati navedenu izmjenu Plana, a ista je sastavni dio ovog Zapisnika.

Nakon izlaganja voditeljice financijsko-računovodstvenih poslova te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje 1. Izmjenu financijskog plana za 2016. godinu.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvaća 1. Izmjena financijskog plana Doma za 2016. godinu.**

Ad. 3.

Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović navodi da je Financijski plan Doma za 2017. godinu izrađen po izvorima financiranja (11, 43 i 52), 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 2017. godinu po izvorima financiranja i stavkama unutar izvora, kao i projekciju Plana za 2018. i 2019. godinu, te predlaže Upravnom vijeću da isto prihvati.

Nakon izlaganja voditeljice financijsko-računovodstvenih poslova te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Financijski plan Doma za 2017. godinu te projekciju Plana za 2018. i 2019. godinu.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvća Financijski plan Doma za 2017. godinu te projekcija Plana za 2018. i 2019. godinu.**

Ad. 4.

Predmet ove točke dnevnog reda je Godišnji program rada Doma za 2017. 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 Program rada Doma za 2017. godinu.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Program rada Doma za 2017. godinu.**

Ad. 5.

Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće o potrebi donošenja novog Pravilnika o uporabi službenih vozila.

Naime, navodi da je postojeći Pravilnik donijelo prethodno Upravno vijeće Doma 2015. godine, te da je iz njega izbacilo odredbu koja je stajala u prethodnom Pravilniku, da se u slučaju potrebe, službena vozila mogu posuditi drugoj ustanovi socijalne skrbi na korištenje, a o čemu postoji i okružnica resornog Ministarstva kojom se isto dozvoljava.

Također ističe da se je ovih dana ukazala potreba za posudbom službenog vozila na korištenje Centru za socijalnu skrb Labin, kako bi mogli posjetiti svoje korisnike povodom Božićnih blagdana te da je isto i posuđeno temeljem njihovog pisanog zahtjeva.

Kako bi posuđivanje službenih vozila bilo regularno, predlaže Upravnom vijeću da donese novi Pravilnik o uporabi službenih vozila u kojem bi bilo regulirano ovo pitanje.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog ravnateljice o donošenju Pravilnika o uporabi službenih vozila.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Pravilnik o uporabi službenih vozila.**

Sjednica je završila u 13,15 sati.

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Tomislav Butorac

