

KLASA: 003-06/16-01/02  
URBROJ: 2168-381-01-01-16-1  
Pula, 28. 1. 2016. god.

## ZAPISNIK

sa **37. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana **28. 1. 2016. god.** u prostorijama Doma s početkom u **18.00 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Vinko Knez Nijaz Burgić Valter Žgaljardić	- predsjednik - član - član
<b>Odsutni članovi:</b>	Elis Strmotić Ivka Vlahović	- zamjenica predsjednika - član
<b>Ostali prisutni:</b>	Vesna Sperath Mirjana Vratović	- v.d. ravnateljica Doma - voditeljica računovodstva (prisutna na točki 1. i 2. dnevnog reda)
<b>Zapisničar:</b>	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 37. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća
2. Godišnji obračun za 2015. godinu – izvjestiteljica Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma – izvjestiteljica v.d. ravnateljica Vesna Sperath
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Ad. 1.

Zapisnik sa 36. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

### Ad. 2.

Financijsko izvješće za 2015. godinu obrazložila je Mirjana Vratović – voditeljica računovodstva.

Sastavni dio ovog Zapisnika je Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2015. godine kao i tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2015. god.

Nakon prezentacije financijskog izvješća za 2015. godinu, otvorena je rasprava. Između ostalog postavljeno je pitanje dugotrajne imovine (oprema novoizgrađenog i adaptiranog objekta Doma) koja se vodi vanbilančno, obzirom da MSPM istu nije isknjižilo iz svojih poslovnih knjiga, kako bi je Dom mogao

uknjižiti. Također je dogovoreno da se Gradu Puli pošalje požurnica vezano uz naš zahtjev od 29.7.2015. godine kojim smo od Grada Pule i Istarske županije tražili dostavu dokumentacije o isknjiženju imovine iz njihovih poslovnih knjiga, a koju smo i dobili od Istarske županije, dok od Grada Pule do danas nismo dobili.

Nakon provedene rasprave Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Završni račun Doma za 2015. godinu.

#### **Zaključak:**

Upravno vijeće Doma je jednoglasno usvojilo Završni račun Doma za 2015. godinu i o tome donijelo slijedeće Odluke:

### **I. ODLUKU O GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2015. GODINU**

1. Prihvaća se godišnji financijski izvještaj o poslovanju Doma za odrasle osobe Vila Maria za 2015. godinu i to:

Ukupni prihodi i primici: .....	<b>10.912.405,03</b>
Ukupni rashodi i izdaci: .....	<b>10.895.250,12</b>
Višak prihoda i primitaka: .....	<b>17.154,82</b>
Manjak prihoda i primitaka .....	<b>0,00</b>
Višak prihoda i primitaka – preneseni: .....	<b>10.863,96</b>
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju: .....	<b>28.018,78</b>

2. Ostvareni višak poslovanja u 2015. godini iznosi **28.018,78** a raspored njegovog korištenja Upravno vijeće Doma utvrditi će posebnom odlukom.

### **II. ODLUKU O RASPOREDU REZULTATA**

I

Višak prihoda poslovanja u iznosu od **28.018,78** kn iskazan u Bilanci na dan 31.12.2015. godine na računu **92211 - Višak prihoda poslovanja**, odnosi se:

1. **iznos od 11.872,96 kn** na sredstva donacije
2. **iznos od 1.500,00 kn** na sredstva dobivena od gradova i općina u Istarskoj županiji
3. **iznos od 14.645,82** na neiskorištena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

II

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

1. **iznos od 13.372,96 kn** u skladu s potrebama Doma u 2016. godini, obzirom da donatori nisu odredili namjenu sredstava
2. **iznos od 14.645,82 kn** za navedenu namjenu, odnosno za obavezne doprinose mirovinskog i zdravstvenog osiguranja osoba na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

#### **Ad. 3.**

V. d. ravnatelj Vesna Sperath predlaže Upravnom vijeću da donese Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma donesenog dana 23.2.2015. godine, a koji je stupio na snagu 1.4.2015. godine. Ista je sastavni dio ovog zapisnika, a izrađena je sukladno našim potrebama, a koje su naknadno uočene.

Naime, radi se o izmjeni dva članka:

#### **1. Članak 25. stavak 2.**

Izmjena se sastoji u dijelu koji se odnosi na **poslove nabave**, koji su navedeni da se obavljaju pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Kako su u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, poslovi nabave, sukladno naputku Ministarstva, prebačeni u Odjel prehrane, pomoćno tehničkih poslova i nabave, ukazala se je potreba za navedenom izmjenom u Statutu, sa kojom je Upravno vijeće suglasno.

2. **Članak 45.**

Sukladno naputku Ministarstva, dosadašnji članak 45. Statuta izmijenjen je u cijelosti. Potreba za izmjenom navedenog članka sastojala se je u dijelu koji se odnosi na financijski iznos ovlasti ravnatelja, odnosno do kojeg iznosa može odlučivati bez suglasnosti Upravnog vijeća.

Kako u predloženoj Odluci o izmjenama i dopunama članka 45. Statuta isto nije bilo vidljivo, kao niti u jednom drugom članku Statuta, Upravno vijeće nije prihvatilo predloženu izmjenu predmetnog članka.

**Zaključak:**

Obzirom da Upravno vijeće nije suglasno sa predloženom izmjenom članka 45. Statuta, **nije donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma** te će se ista revidirati i ponovno staviti na dnevni red na jednoj od idućih sjednica Upravnog vijeća.

Sjednica je završila u 18,45 sati.

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.