

Klasa: 003-06/14-01/02
Ur. broj: 2168-381-01/01-14-01
Pula, 17. siječnja 2014. god.

ZAPISNIK

sa **11. sjednice** Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe « Vila Maria » Pula, Šišanska 2, održane dana **17. siječnja 2014. god.** u prostorijama Doma s početkom u **16,30 sati**.

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

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 11. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća
2. Suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu prehrambenih proizvoda bagatelne vrijednosti iznad 20.000,00 kn za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. godine, za slijedeće grupe:
 - mlijeko i mliječni proizvodi
 - svježe meso
 - svježe voće i povrće – sortirano
 - kruh i krušni proizvodi- izvjestiteljica Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
3. Donošenje godišnjeg programa rada za 2014. godinu – izvjestiteljica Ravnateljica Doma
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Zapisnici sa 9. i 10. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.

Ad. 2.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović informira Upravno vijeće da smo proveli postupak nabave za godišnju opskrbu Doma prehrambenim proizvodima bagatelne vrijednosti veće od 70.000,00 kn za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014. god. upućivanjem poziva za dostavu ponuda na najmanje tri adrese ponuditelja i objavom na Web stranici Doma, 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	Dukat d.d., M. Čavića 9, ZAGREB
2.	Svježe meso	MI VAJDA d.d., Zagrebačka 4, ČAKOVEC
3.	Svježe voće i povrće – sortirano	KONZUM d.d., M. Čavića 1 a, ZAGREB
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 da svoju suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu predmetne robe, sa gore navedenim ponuditeljima, a u skladu sa odredbama članka 25. i 36. Statuta Doma.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo pojedinačne suglasnosti po grupama Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu **gore navedenih prehrambenih proizvoda za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014., sa spomenutim ponuditeljima.**

Ad. 3.

Izvjestiteljica po ovoj točki dnevnog reda je Ravnateljica Doma.

Ravnateljica predlaže članovima Upravnog vijeća da usvoje Godišnji program rada Doma za 2014. godinu, koji im je dostavljen na prethodnoj sjednici kako bi se upoznali sa njegovim sadržajem i dali eventualne primjedbe.

Budući da nije bilo primjedbi na Program rada za 2014. godinu, Predsjednik Upravnog vijeća, dao je isti na glasovanje.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku kojom se donosi Program rada Doma za 2014. godinu.

Sjednica je završila u 17.30 sati.

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.

