

Klasa: 003-06/14-01/02
Ur. broj: 2168-381-01-01-14-2
Pula, 13. veljače 2014. god.

ZAPISNIK

sa **12. sjednice** Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe « Vila Maria » Pula, Šišanska 2, održane dana **13. veljače 2014. god.** u prostorijama Doma s početkom u **15,30 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., 2., 3. i 4. dnevnog reda)
Zapisničar:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 12. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Konačni Financijski plan za 2013. godinu – izvjestiteljica Mirjana Vratović
3. Završni račun za 2013. godinu – izvjestiteljica Mirjana Vratović
4. Suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu potrošnog zdravstvenog materijala – rukavice nitrilne za razdoblje 22.01.2014. do 31.12.2014. – izvjestiteljica Mirjana Vratović
5. Izvješće o radu Doma za 2013. godinu – izvjestiteljica Ravnateljica Doma
6. Suglasnost za sklapanje ugovora o djelu za obavljanje poslova specijalističke zdravstvene zaštite za korisnike Doma, temeljem Programa javnih potreba Grada Pule u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2014. godinu sa liječnikom specijalistom psihijatrom – izvjestiteljica Ravnateljica Doma
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović informira članove Upravnog vijeća da smo iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dobili Konačni financijski plan za 2013. godinu.

Navodi da je isti razrađen po izvorima financiranja **11** (proračunski prihodi), **43** (ostali prihodi za posebne namjene) i **O** (ostali prihodi iz Proračuna), te ga ukratko obrazlaže po stavkama.

Nakon pojašnjenja Konačnog financijskog plana za 2013. godinu, te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća isti je dao na glasovanje

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo Konačni financijski plan za 2013. godinu i o tome donijelo Odluku.

Ad. 3.

Financijske izvještaje za 2013. godinu obrazložila je Mirjana Vratović – voditeljica računovodstva.

Sastavni dio ovog Zapisnika je Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine kao i Odluke Ravnateljice o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, potrošnog materijala, potraživanja, obveza i novčanih sredstava na dan 31.12.2013. god.

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva te kratke rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Završni račun za 2013. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće Doma jednoglasno je usvojilo Završni račun za 2013. godinu i o tome donijelo slijedeće Odluke:

A) ODLUKU O GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2013. GODINU

1. Prihvaća se godišnji financijski izvještaj o poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria» Pula za 2013. godinu i to:

Ukupni prihodi i primici:	11.863.911,69
Ukupni rashodi i izdaci:	11.868.965,46
Višak prihoda i primitaka:	-
Manjak prihoda i primitaka	5.053,77
Višak prihoda i primitaka – preneseni:	15.399,62
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju:	10.345,85

2. Ostvareni višak poslovanja u 2013. godini iznosi 10.345,85 a raspored njegovog korištenja utvrditi će Upravno vijeće Doma posebnom odlukom.

B) ODLUKA O RASPOREDU REZULTATA POSLOVANJA ZA 2013. GODINU

Ostvareni višak poslovanja u 2013. godini u iznosu od **10.345,85** odnosi se na donacije, a koristiti će se u skladu sa potrebama Doma u 2014. godini.

Ad. 4.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović informira Upravno vijeće da smo proveli postupak nabave bagatelne vrijednosti za potrošni zdravstveni materijal – rukavice nitrilne za razdoblje 21.01.2014. do 31.12.2014. god. upućivanjem poziva za dostavu ponuda na tri adrese ponuditelja.

Ponudu su do zadanog roka dostavila dva ponuditelja i to : Medika d.d. Zagreb i Paul Hartmann d.o.o. Zagreb. Razmatranjem pristiglih ponuda utvrđeno je da je po kriteriju odabira (najniža cijena) povoljnija ponuda Medika d.d. Zagreb.

Obzirom da vrijednost nabave prelazi 20.000,00 kn, predlaže se Upravnom vijeću da da svoju suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu predmetne robe, sa gore navedenim ponuditeljem, a u skladu sa odredbama članka 25. i 36. Statuta Doma.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost Ravnateljici Doma za sklapanje ugovora za nabavu **potrošnog zdravstvenog materijala – rukavice nitrilne za razdoblje 21.01.2014. do 31.12.2014., sa ponuditeljem MEDIKA d.d. ZAGREB.**

Ad. 5.

Ravnateljica Doma obrazlaže Godišnje izvješće o radu za 2013. godinu, te predlaže Upravnom vijeću da isto prihvati.

Nakon izlaganja ravnateljice, te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Izvješće o radu doma za 2013. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Godišnje izvješće o radu za 2013. godinu te o tome donijelo Odluku.

Ad. 6.

Ravnateljica Doma informira prisutne članove da smo od Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule primili obavijest o osiguranim sredstvima za sufinanciranje specijalističke zdravstvene zaštite korisnika iz Proračuna Grada Pule, temeljem Programa javnih potreba za 2014. godinu u socijalnoj skrbi i zdravstvu u iznosu od 20.000,00 kn, odnosno znatno manje od traženih sredstava (45.000,00 kn).

Budući osigurana sredstva neće biti dostatna za kvalitetnu provedbu Programa, odnosno za financiranje liječnika specijalista psihijatra i fizijatra, obzirom na strukturu korisnika, Ravnateljica predlaže sklapanje mjesečnih ugovora o pružanju dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite korisnicima Doma za 2014. godinu sa liječnikom psihijatrom i to sa liječnikom Dragutinom dr. Breškijem, sa kojim smo do sada imali dobru suradnju.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog o sklapanju mjesečnih ugovora sa gore navedenim liječnikom specijalistom.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog te dalo svoju suglasnost za sklapanje mjesečnih ugovora o pružanju dodatnih mjera specijalističke zdravstvene zaštite za korisnike Doma za 2014. godinu sa liječnikom psihijatrom Dragutinom dr. Breškijem.

Ad. 7.

Ravnateljica informira Upravno vijeće da od strane Doma postoji inicijativa za osnivanjem udruge za podršku psihički bolesnim osobama, te će se u vezi sa tim dana 17. veljače 2014. godine u našem Domu održati inicijalni sastanak, koji će predvoditi psihijatar u našem Domu dr. Dragutin Breški uz nazočnost stručnih radnika Doma.

Na sastanak su pozvani članovi obitelji, rodbina i skrbnici osoba smještenih u našem Domu. Cilj nam je pomoći u osnivanju udruge kako bi olakšali život psihički bolesnim osobama i njihovim obiteljima te im pružiti podršku u nošenju s težinom ovakve bolesti.

Sjednica je završila u 16,50 sati

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.