

KLASA: 003-06/22-01/2
URBROJ: 2168-381-01-01-22-9
Pula, 29.12.2022. god.

ZAPISNIK

sa **14. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, održane dana **29.12.2022. god.** u sjedištu Doma u Puli, Šišanska cesta 2, s početkom u **16.30 sati**.

Prisutni članovi:	Slavko Kovačević	- predsjednik
	Matija Pinezić	- zamjenik predsjednika
	Kristina Buić Modrušan	- član
	Ingrid Glavan	- član
	Milovan Stojković	- član
Ostali prisutni:	Ana Kokan Kostelić	- ravnateljica Doma
	Tina Bitunjac	- predsjednica Stručnog vijeća
	Mirjana Vratović	- voditeljica računovodstva (prisutna na 2. točki dnevnog reda)
Zapisničarka:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 14. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. god. - izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirajana Vratović
3. Godišnji program rada Doma za 2023. godinu - izvjestiteljica ravnateljica Doma Ana Kokan Kostelić i predsjednica Stručnog vijeća Tina Bitunjac
4. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili dnevni red.

Ad. 1.

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović obrazlaže 1. Izmjenu financijskog plana Doma za 2022. godinu.

Članovi Upravnog vijeća su u materijalima dobili tabelarni prikaz Izmjene financijskog plana, a koji je ujedno i sastavni dio ovog zapisnika, kako bi mogli pratiti izlaganje imenovane koja je prezentirala izmjenu po stavkama sa osvrtom na stavke na kojima je došlo do značajnijeg povećanja Plana, kao npr.:

- rashodi za plaće zaposlenika zbog povećanja osnovice plaće 4 % u svibnju i 6 % u listopadu 2022.
- rashodi za materijal i energiju zbog povećanja cijene energenta (plin i struja),
- rashodi za ostale naknade iz proračuna, odnosno povećanje pomoći za osobne potrebe korisnika sa 100.00 kn na 250,00 kn temeljem novog Zakona o socijalnoj skrbi
- rashodi za opremu (nabavljen perlač podova, klima uređaji, rashladni ormari i TV za organizirano stanovanje) i dr.

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje 1. Izmjenu financijskog plana za 2022. godinu.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvaća 1. Izmjena financijskog plana Doma za 2022. godinu.**

Ad. 3.

Predmet ove točke dnevnog reda je Godišnji program rada Doma za 2023. 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 prezentira Program rada po pojedinim cjelinama, navodeći da je isti izrađen na bazi prošlogodišnjeg, uz izmjene u nekim segmentima u kojima je prošlogodišnji program bio ograničen zbog situacije sa epidemijom COVID-19, kao i drugih novonastalih potreba.

Na upit članova Upravnog vijeća o pojedinim točkama, u raspravu se je uključila i predsjednica Stručnog vijeća Tina Bitunjac.

Nakon prezentacije programa i rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnji program rada Doma za 2023. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Godišnji program rada Doma za 2023. godinu.**

Ad. 4.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke o načinu i vremenu korištenja godišnjeg odmora za 2022. godinu za ravnateljicu Doma.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma jednoglasno je prihvatilo gore navedeni prijedlog te donijelo **Odluku o korištenju godišnjeg odmora za 2022. godinu za ravnateljicu Doma.**

Sjednica je završila u 17.20 sati.

Zapisničarka
Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća
Slavko Kovačević