

KLASA: 003-06/23-01/2  
URBROJ: 2168-381-01-01-23-  
Pula, 28.2.2023.. god.

## ZAPISNIK

sa **16. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, održane dana **28.2.2023. god.** u sjedištu  
Doma u Puli, Šišanska cesta 2, s početkom u **16.30 sati**.

<b>Prisutni članovi:</b>	Slavko Kovačević	- predsjednik
	Matija Pinezić	- zamjenik predsjednika
	Kristina Buić Modrušan	- član
<b>Odsutni članovi:</b>	Ingrid Glavan	- član
	Milovan Stojković	- član
<b>Ostali prisutni:</b>	Ana Kokan Kostelić	- ravnateljica Doma
	Mirjana Vratović	- voditeljica računovodstva (prisutna na točkama 2., 3. i 4. dnevnog reda)
<b>Zapisničarka:</b>	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 16. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći **dnevni red**:

1. Verifikacija zapisnika sa 14. i 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Godišnji obračun za 2022. god. - izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirajana Vratović
3. Izvršenje financijskog plana za 2022. godinu - izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirajana Vratović
4. Financijski plan za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. god. nakon dostave iz nadležnog Ministarstva - izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirajana Vratović
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
6. Godišnje izvješće o radu Doma za 2022. godinu - izvjestiteljica ravnateljica Doma
7. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili dnevni red.

### Ad. 1.

Zapisnici sa 14. i 15. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni

## Ad. 2

**Godišnji obračun Doma za 2022. godinu**, prezentirala je Mirjana Vratović – voditeljica računovodstva.

Sastavni dio ovog zapisnika je tabelarni prikaz Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine te tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2022. god, koje je imenovana obrazložila po stavkama, s naglaskom na stavke u kojima su veća odstupanja u odnosu na prošlu godinu.

Nakon provedene rasprave Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Godišnji za 2022. godinu.

### Zaključak:

Upravno vijeće Doma je jednoglasno usvojilo godišnji obračun Doma za 2022. godinu i o tome donijelo slijedeće Odluke, a koje su sastavni dio ovog Zapisnika:

#### 1. ODLUKU O GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2022. GODINU

1. Prihvaća se godišnji financijski izvještaj o poslovanju Doma za odrasle osobe Vila Maria za 2022. godinu i to:

Ukupni prihodi i primici:	15.732.785,88
Ukupni rashodi i izdaci:	15.608.541,08
Višak prihoda i primitaka:	124.244,80
Manjak prihoda i primitaka:	-
Višak prihoda i primitaka – preneseni:	286.596,57
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju:	410.841,37

2. Ostvareni višak poslovanja u 2022. godini iznosi **410.841,37 kn**, a raspored njegovog korištenja Upravno vijeće Doma utvrditi će posebnom odlukom.

#### 2. ODLUKU O RASPOREDU REZULTATA

## Ad. 3

Voditeljica računovodstva daje izvješće o **izvršenju Financijskog plana za 2022. godinu** po stavkama sukladno tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma za 2022. godinu.

### Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se usvaja izvršenje Financijskog plana Doma za 2022. godinu.**

## Ad. 4.

Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović podsjeća da je prijedlog **Financijskog plana za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu** prethodno prihvaćen na sjednici 10.10.2022. godine te da je po dobivanju Financijskog plana iz nadležnog Ministarstva (17.2.2023.) došlo do nekih promjena u odnosu na

prihvaćeni plan. Stoga navodi da je potrebno donijeti novu Odluku o prihvaćanju Financijskog plana za 2023. te projekcije za 2024. i 2025. godinu.

U nastavku imenovana ukratko prezentira Plan za 2023. godinu po stavkama s naglaskom na povećanje u odnosu na prije prihvaćeni prijedlog plana.

Tabelarni prikaz Financijskog plana za 2023. kao i projekcije plana za 2024. i 2025. god. sastavni su dio ovog zapisnika.

Nakon izlaganja voditeljice računovodstva te rasprave, Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje Financijski plan Doma za 2023. godinu te projekciju Plana za 2024. i 2025. godinu.

**Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Odluku kojom se prihvaća Financijski plan Doma za 2023. godinu te projekcija Plana za 2024. i 2025. godinu.**

**Ad. 5.**

Predmet ove točke je donošenje **Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.**

Ravnateljica navodi da u skladu s člankom 22. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, Upravno vijeće, na prijedlog ravnatelja imenuje predsjednika, zamjenika i članove Povjerenstva. Kako neki od članova Povjerenstva imenovani Odlukom od 29.1.2020. godine više nisu u ustanovi, ukazala se je potreba za imenovanjem novih članova.

Stoga predlaže Upravnom vijeću da donese novu Odluku o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija te daje prijedlog osoba za imenovanje u Povjerenstvo, a sve u skladu s člankom 24. istog Pravilnika (ravnatelj, medicinska sestra/tehničar i doktor obiteljske medicine).

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje gore navedeni prijedlog ravnateljice.

**Zaključak:**

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno donosi **Odluku o imenovanju Povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija**, a u skladu s prijedlogom ravnateljice.

**Ad. 6.**

**Godišnje izvješće o radu Doma za 2022. godinu** članovi Upravnog vijeća dobili su prije održavanja sjednice kako bi bili upoznati sa njegovim sadržajem te tako mogli o istom raspravljati na sjednici. Pisano Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika.

Ravnateljica Doma navodi da je izvješće prethodno razmatralo i prihvatilo Stručno vijeće Doma te se ukratko osvrće na sadržaj Izvješća, prezentirajući ga po cjelinama.

Po izlaganju ravnateljice, Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu, nakon čega daje izvješće na glasovanje.

**Zaključak:**

Nakon provedene rasprave i glasovanja Upravno vijeće je jednoglasno donijelo **Odluku o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Doma za 2022. godinu.**

**Ad. 7.**

Članovi Upravnog vijeća su u materijalima dobili pisane obavijesti nadležnog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 5.1.2023. i 19.1.2023. godine, vezano uz izbor i imenovanje ravnatelja, a koje su zaprimljene u ustanovu sa zamolbom da se o navedenom obavijesti Upravno vijeće.

Sjednica je završila u 17.45 sati.

Zapisničarka  
Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća  
Slavko Kovačević