

KLASA: 003-06/23-01/2
URBROJ: 2168-381-01-01-23-8
Pula, 26.9.2023. god.

ZAPISNIK

sa **22. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, održane dana **26.9.2023. god.** u sjedištu Doma u Puli, Šišanska cesta 2, s početkom u **16.30 sati**.

Prisutni članovi:	Slavko Kovačević	- predsjednik
	Matija Pinezić	- zamjenik predsjednika
	Ingrid Glavan	- član
	Milovan Stojković	- član
Odsutni članovi:	Kristina Buić Modrušan	- član
Ostali prisutni:	Tina Načinović	- ravnateljica Doma
Zapisničarka:	Martina Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 22. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći **dnevni red**:

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma
3. Prijedlog Statuta Doma
4. Donošenje odluke o prihvaćanju programa/projekta namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. godinu općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarskoj županiji, za slijedeće programe/projekte:
 - Program: Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2024. god. - Istarska županija
 - Projekt: Djeca slikom do Vile Marije 2024. - Grad Pula
 - Ostali projekti po pozivu općina i gradova u Istarskoj županiji
5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
6. Odluka o korištenju godišnjeg odmora za ravnateljicu Doma
7. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Predsjednik Upravnog vijeća obavještava prisutne da je zbog izmjene zakonskih odredbi o pružanju usluga potrebno donijeti Odluku o promjeni djelatnosti Doma. Članovi Upravnog vijeća su prije sjednice zaprimili primjerak punog teksta navedene Odluke.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje tekst Odluke o promjeni djelatnosti Doma.

Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o usvajanju Odluke o promjeni djelatnosti Doma.

Ad. 3.

Nastavno na prethodnu točku ravnateljica obavještava prisutne kako se u svrhu usklađivanja teksta Statuta Doma sa izmijenjenim zakonskim odredbama u suradnji s nadležnim Ministarstvom u proteklih nekoliko mjeseci utvrđivao novi tekst Statuta koji su prisutni zaprimili prije sjednice. Donošenje Statuta kao općeg akta u nadležnosti je Upravnog vijeća ustanove te je na aktualnoj sjednici potrebno donijeti odluku o utvrđivanju teksta prijedloga Statuta kako bi se odluka mogla proslijediti Ministarstvu na daljnje postupanje. Ravnateljica Doma je prisutnima ukratko predstavila najvažnije izmjene.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Statuta Doma.

Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o utvrđivanju teksta prijedloga Statuta Doma.

Ad. 4.

Ravnateljica Doma predstavila je članovima sažetke programa i projekata Doma čije se financiranje planira osigurati iz proračuna općina i gradova u Istarskoj županiji i proračuna Istarske županije kroz programe javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. godinu. Predstavljeni su sljedeći programi/projekti:

- Program: Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2024. god. - Istarska županija
- Projekt: Djeca slikom do Vile Marije 2024. - Grad Pula
- Ostali projekti po pozivu općina i gradova u Istarskoj županiji

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje navedene programe/projekte.

Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o prihvaćanju programa/projekata.

Ad. 5.

Na 17. sjednici Upravnog vijeća donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija koju je potrebno izmijeniti zbog promjene ravnatelja koji je član Povjerenstva.

Nakon provedene rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog Odluke.

Zaključak: Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Ad. 6.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o korištenju godišnjeg odmora za ravnateljicu Doma za 2023. godinu koja je sastavni dio zapisnika.

Sjednica je završila u 17.30 sati.

Zapisničarka
Martina Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća
Slavko Kovačević