



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/23-01/2

URBROJ: 2168-381-01-01-23-11

Pula, 28.12.2023. god.

ZAPISNIK

sa **25. (telefonske) sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, održane dana **28.12.2023. godine u 14.00 sati**

Na telefonskoj sjednici su sudjelovali svi članovi:

1. Slavko Kovačević - predsjednik
2. Matija Pinezić - zamjenik predsjednika
3. Kristina Buić Modrušan - član
4. Ingrid Glavan - član
5. Milovan Stojković - član

kao i voditeljica računovodstva Mirjana Vratović kao izvjestiteljica po točkama 2. i 3. Dnevnog reda.

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. god.
3. Financijski plan za 2024. godinu i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu - donošenje
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.

Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Ad. 2

Članovima Upravnog vijeća je prije sjednice e-mailom dostavljen tabelarni prikaz Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. god., a koji je sastavni dio ovog zapisnika. Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović kratko je obrazložila predmetne Izmjene i dopune financijskog plana.

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2023. godinu.

Ad. 3.

Prijedlog **Financijskog plana za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. godinu** prethodno su prihvaćeni na sjednici Upravnog vijeća 4.10.2023. godine. Po dobivenom Financijskom planu iz nadležnog Ministarstva (22.12.2023.) došlo je do povećanja plana u odnosu na prihvaćeni prijedlog, na stavci rashodi za zaposlene. Stoga se ukazala potreba za donošenjem Financijskog plana za 2024. te projekcije za 2025. i 2026. godinu. Voditeljica računovodstva Mirjana Vratović ukratko prezentira Plan za 2024. s naglaskom na navedeno povećanje.

Članovi su prije sjednice e-mailom dobili tabelarni prikaz Financijskog plana za 2024. kao i projekcije plana za 2025. i 2026. god., a koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo **Financijski plan Doma za 2024. godinu te projekciju Plana za 2025. i 2026. godinu.**

Sukladno čl. 26. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, telefonsko glasovanje obvezuje članove Upravnog vijeća da svoj telefonski glas pisano potvrde, a **potvrda s potpisima svakog člana Upravnog vijeća o datom glasu** će biti sastavni dio ovog zapisnika.

Zapisničarka

Eni Rojnić

Predsjednik Upravnog vijeća

Slavko Kovačević