

KLASA: 003-06/24-01/4
URBROJ: 2168-381-01-01-24-1
Pula, 12.11.2024. god.

sa **1. (konstituirajuće) sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, održane dana **12.11.2024. god.** u sjedištu Doma u Puli, Šišanska cesta 2, s početkom u **16.30 sati**.

Prisutni članovi:	Slavko Kovačević	- predstavnik osnivača
	Matija Pinezić	- predstavnik osnivača
	Kristina Buić Modrušan	- predstavnik osnivača
	Mladen Kostolić	- predstavnik korisnika
	Orieta Šahović	- predstavnik radnika
Ostali prisutni:	Tina Načinović	- ravnateljica Doma
	Mirjana Vratović	- savjetnik (voditeljica računov.)
Zapisničarka:	Marija Nasipak	

Obzirom da je, nakon isteka mandata dosadašnjem Upravnom vijeću dana 28.9.2024. godine, Odlukom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike od 27. 9.2024. godine imenovano novo Upravno vijeće, ovu sjednicu je sazvala ravnateljica Doma.

Imenovana otvara 1. (konstituirajuću) sjednicu, te predlaže slijedeći dnevni red:

1. Upoznavanje novoimenovanih članova Upravnog vijeća sa ustanovom – izvjestiteljica ravnateljica Doma
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
3. Usvajanje Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2025. - 2027.
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Kako su dosadašnji članovi Upravnog vijeća - predstavnici osnivača ponovno imenovani u Upravno vijeće, u prethodnom su mandatu upoznati s radom Doma te ravnateljica ukratko upoznaje novo imenovane članove s poslovanjem Doma. Novim članovima uručeni su opći akti: Statut, Pravilnik o radu i Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

Ad. 2.

Nakon upoznavanja novih članova sa ustanovom, ravnateljica predlaže da se izabere predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

Kristina Buić Modrušan, daje prijedlog da se za predsjednika i zamjenika predsjednika izaberu dosadašnji predsjednik Slavko Kovačević, odnosno zamjenik Matija Pinezić.

Zaključak:

Nakon provedenog glasanja o navedenom prijedlogu, za predsjednika Upravnog vijeća jednoglasno je izabran **Slavko Kovačević**, a za zamjenika predsjednika **Matija Pinezić**.

Ad. 3.

Obzirom da je Upravno vijeće konstituirano, daljnje vođenje sjednice preuzima predsjednik Slavko Kovačević koji se zahvaljuje na ukazanom povjerenju te daje riječ voditeljici računovodstva Mirjani Vratović, vezano uz Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2025. - 2027. godine.

Mirjana Vratović obrazlaže Prijedlog financijskog plana, koji je sastavni dio ovog zapisnika te predlaže Upravnom vijeću da isti usvoji.

Nakon prezentacije Prijedloga financijskog plana te kratke rasprave, predsjednik Upravnog vijeća isti daje na glasanje .

Zaključak:

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju prijedloga Financijskog plana za 2025. te projekcije plana za 2026. i 2027. god.

Sjednica je završila u 18.00 sati.

Zapisničarka
Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća
Slavko Kovačević