



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-06/21-01/
URBROJ: 2168-381-01-01-21-
Pula, 16.7.2021. god.

ZAPISNIK

sa **2. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana **15.7.2021. god.** u prostoru Doma s početkom u **16.00 sati**

Prisutni članovi:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Nenad Žufić | - predsjednik |
| 2. Nives Tomišić | - zamjenica predsjednika |
| 3. Ivan Pavičić-Donkić | - član |
| 4. Ingrid Glavan | - član |
| 5. Milovan Stojković | - član |

Predloženi dnevni red:

1. Godišnji obračun za 2020. godinu - izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
2. Odluka o korištenju godišnjeg odmora za 2021. god. za v.d. ravnatelja Doma
3. Izmjene i dopune Statuta Doma - izvjestiteljica v.d. ravnatelja Vesna Sperath
4. Očitovanje v.d. ravnatelja Doma povodom inspekcijskog nadzora 19.5.2021. god., a u skladu sa Rješenjem Službe za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 29.6.2021. god.
5. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se dnevni red izmjeni na način da se se 3. i 4. točka dnevnog reda prebace za iduću sjednicu, kako bi članovi mogli o istom raspravljati nakon što prouče materijale, a za sjednicu predlaže termin **29.7.2021. god. u 16.00 sati**.

Sa gore navedenim su se usuglasili i svi ostali članovi Upravnog vijeća, te je u skladu s tim dnevni red za današnju sjednicu izmijenjen, kako slijedi:

1. Godišnji obračun za 2020. godinu - izvjestiteljica voditeljica računovodstva Mirjana Vratović
2. Odluka o korištenju godišnjeg odmora za 2021. god. za v.d. ravnatelja Doma
3. Razno

Obzirom da je ovo Upravno vijeće novoimenovano i da su se dosadašnje sjednice zbog trenutne situacije sa epidemijom COVID-19 radi sigurnosti sudionika održale on-line, nije bilo prilike za upoznavanjem sa novim članovima.

Slijedom navedenog predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se na današnjoj sjednici novoimenovani članovi te ostali sudionici predstave ponaosob, kako bi se međusobno upoznali. U sklopu navedenog v.d. ravnatelja Vesna Sperath je ukratko predstavila ustanovu iznoseći najbitnije informacije o ustanovi.

Nakon toga predsjednik Upravnog vijeća daje na raspravu i glasovanje dnevni red, po točkama.

Ad.1.

Godišnji obračun Doma za 2020. godinu, prezentirala je Mirjana Vratović – voditeljica računovodstva.

Sastavni dio ovog Zapisnika je tabelarni prikaz Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine te tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2020. 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 obračun (završni račun) za 2020. godinu.

Zaključak:

Upravno vijeće Doma je jednoglasno usvojilo godišnji obračun Doma za 2020. godinu i o tome donijelo slijedeće Odluke, a koje su sastavni dio ovog Zapisnika:

ODLUKA O GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA 2020. GODINU

1. Prihvaća se godišnji financijski izvještaj o poslovanju Doma za odrasle osobe Vila Maria za 2020. godinu i to:

Ukupni prihodi i primici:	13.511.701,88
Ukupni rashodi i izdaci:	13.364.527,11
Višak prihoda i primitaka:	147.174,77
Manjak prihoda i primitaka:	-
Višak prihoda i primitaka – preneseni:	218.534,92
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju:	365.709,69

2. Ostvareni višak poslovanja u 2020. godini iznosi **365.709,69** a raspored njegovog korištenja Upravno vijeće Doma utvrditi će posebnom odlukom.

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA

I

Višak prihoda poslovanja u iznosu od **365.709,69** kn iskazan u Bilanci na dan 31.12.2020. godine na računu **92211 - Višak prihoda poslovanja**, odnosi se:

1. iznos od **7.306,49** na sredstva donacije
2. iznos od **50.860,00** na vlastita sredstva (od iznajmljivanja opreme – kreveta)
3. iznos od **120.496,30** na prihod po posebnim propisima (prihod od opskrbnina i izvaninstitucijske djelatnosti)
4. iznos od **187.046,90** na projekt CHARME u okviru programa ERASMUS+

II

Višak prihoda poslovanja iz točke 1. ove Odluke koristiti će se, kako slijedi:

1. iznos od **7.306,49** u skladu s potrebama Doma
2. iznos od **50.860,00** za nabavu opreme ili dijelova za popravak opreme u skladu s potrebama Doma
3. iznos od **120.496,30** ne raspodjeljuje se (vraća se u proračun)
4. iznos od **187.046,90 kn** za potrebe projekta **CHARME u okviru programa ERASMUS+**:
 - sufinanciranje plaća radnika na projektu (socijalni radnik i radni terapeut)
 - troškove putovanja na međunarodne sastanke radnika na projektu te
 - troškove studijskih putovanja radnika i korisnika

Ad. 2.

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog odluke o načinu i vremenu korištenja godišnjeg odmora za 2021. godinu za v.d. ravnatelja Doma.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma jednoglasno je prihvatilo gore navedeni prijedlog te donijelo **Odluku o korištenju godišnjeg odmora za 2020. godinu za v.d. ravnatelja Doma.**

Ad. 3.

Sukladno raznim upitima novoimenovanih članova Upravnog vijeća, a u cilju što boljeg upoznavanja sa ustanovom, v.d. ravnatelja je dala detaljnije informacije vezano uz djelatnost Doma, strukturu i broj korisnika i radnika, ustrojstvu ustanove i dr..

Vezano uz navedeno članovi su na sjednici dobili i osnovne opće akte Doma (Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem u stroju i sistematizaciji Doma, Poslovnik o radu Upravnog vijeća).

Sjednica je završila u 17.30 sati.

ZAPISNIČARKA:
Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nenad Žufić