DJEČJI DOM VRBINA
Sisak, Ulica lipa 11
Upravno vijeće
KLASA: 021-01/21-01/2
URBROJ: 2176-120-01-21-35
Sisak, 16. studenog 2021.

ZAPISNIK

s 9. sjednice Upravnog vijeća održane u utorak 16. studenog 2021. godine, putem e maila.
Prisutni: Tatjana Pogarčić, Ivana Plavec, Vesna Štengl, Ines Zeljug, Svjetlana Grgić
Ostali: Đurđica Pavešić-Herkov- ravnateljica
U dogovoru s predsjednicom, sazvana je sjednica elektronskim putem. Putem e-maila poslan je poziv i radni materijali za Dnevni red kako slijedi:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne 8. sjednice Upravnog vijeća.
2. Donošenje pročišćenog teksta Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak.
3. Donošenje pročišćenog teksta Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Dječjeg doma Vrbina Sisak.
4. Izmjene Financijskog plana Dječjeg doma Vrbina Sisak za 2021.
5. Izmjene Plana nabave Dječjeg doma Vrbina Sisak za 2021.
6. Ostala pitanja i prijedlozi.

Predsjednica Upravnog vijeća telefonskim putem je kontaktirala članove Upravnog vijeća radi utvrđivanja Dnevnog reda te informiranja i rasprave po točkama kako je naznačeno u Dnevnom redu.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se složili s dostavljenim Dnevnim redom.

Ad 1.

Svi članovi Upravnog vijeća suglasni i nemaju primjedbi te je Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg doma Vrbina Sisak, jednoglasno usvojen.

Ad 2.

Na prethodnoj 8. sjednici donesene su Izmjene i dopune Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak (uz prethodnu suglasnost Ministarstva) te je potrebno donijeti pročišćeni tekst Statuta. Izmjene i dopune kao i pročišćeni tekst dostavljaju se javnom bilježniku radi upisa promjena na Trgovačkom sudu. Upravno vijeće jednoglasno donosi pročišćeni tekst Statuta Dječjeg doma Vrbina Sisak.

Ad 3.

Na prethodnoj 8. sjednici donesen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Dječjeg doma Vrbina Sisak (za kojeg je 15. listopada 2021. dostavljena suglasnost Ministarstva) te je potrebno donijeti pročišćeni tekst. Upravno vijeće jednoglasno donosi pročišćeni tekst Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Dječjeg doma Vrbina Sisak.

Ad 4.

Članovima je dostavljen prijedlog izmjena Financijskog plana za 2021. uz detaljno obrazloženje Voditelja računovodstva. Radi se o izmjenama unutar skupine računa te o prijenosu s grupe 322 u iznosu od 5.000,00 kuna na grupu 321 na konto 3212100 - naknada za prijevoz na posao i s posla u iznosu. Prijenos s grupe na grupu odobren je od strane nadležnog Ministarstva.

Nakon razmatranja svi su se izjasnili da se izmjene Financijskog plana za 2021. godinu usvajaju te se donosi zaključak o istom.

Ad 5.

Članovima je dostavljen prijedlog izmjena Plana nabave za 2021. godinu uz bilješku Voditelja računovodstva kojom je pojašnjena potreba izmjene, stavka 44/21 odnosi se izvođenje građevinskih radova sanacije krova na kući na adresi Buzetska 32, Sisak. Procjena nabave građevinskih radova iznosi 145.000,00 kuna bez PDV-a. HBOR je odobrio izvanrednu uvećanu donaciju od 165.000,00 kuna te će se iz navedenih sredstava izvršiti radovi.

Nakon razmatranja svi su se izjasnili da se izmjene Plana nabave za 2021. godinu usvajaju te se jednoglasno donosi zaključak o istom.

Ad 6.

Pod točkom „Ostala pitanja i prijedlozi“ ravnateljica je dostavila obavijest Predsjednici i članovima Upravnog vijeća da je od strane nadležnog Ministarstva zatražena promjena člana Upravnog vijeća ispred korisnika, s obzirom da je Vladimir Grgić punoljetan te gospođa Svjetlana Grgić više nije njegov zakonski zastupnik. Vijeće korisnika je za novog člana Upravnog vijeća ispred korisnika predložilo gospodina Miju Hubelića, oca korisnika Patrika Hubelića. Po zaprimanju rješenja o izmjeni člana isto će se dostaviti Predsjednici i ostalim članovima Upravnog vijeća.

Ispis e mailova sastavni je dio ovog zapisnika.

Predsjednica

Tatjana Pogarčić

Tatjana Pogarčić, mag.soc.rada

DUŠOBRIGA DOM VRBINA SISAK
2 SISAK, Ulica lipa 11