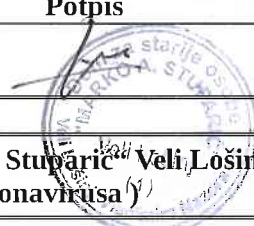


**DOM ZA STARIJE OSOBE
"MARKO A. STUPARIĆ" VELI LOŠINJ**

ZAPISNIK SA SASTANKA UV

Saziva	Ime i prezime	Potpis
	Oliver Filipas, ing. - predsjednik Upravnog vijeća	

Naziv sastanka: 18. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj
(sjednica je održana elektroničkim putem zbog pandemije koronavirusa)

1.	Mjesto:	Veli Lošinj	Početak:	09.00 h
	Dan i datum:	Petak, 08. svibnja 2020. godine	Završetak:	10.00 h

2.	Prisutni:	Za Upravno vijeće: - Oliver Filipas, ing. - predsjednik UV-a- predstavnik osnivača - Jelena Sigović - član UV – zamjenica predsjednika - Vivien Alviž – član UV- predstavnik osnivača - Franjo Stolnik – član UV – predstavnik zaposlenika - Miljka Kolaković – član UV – predstavnica korisnika Ostali prisutni: - Aldo Stipanov – ravnatelj - Martina Vilke – voditeljica računovodstva - Danijela Bjelanović - zapisničar
----	------------------	--

3.	Odsutni:	nitko
----	-----------------	-------

4.	Dnevni red:	- Usvajanje zapisnika sa 17.sjednice Upravnog vijeća - Izvješće o financijskom poslovanju Doma „Marko A. Stuparić“ za razdoblje od I – III mj. 2020. godine - Prijedlog I. Izmjene Financijskog plana Doma „Marko A. Stuparić“ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog izmjena i dopune statuta Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj - Prijedlog Odluke o ocjeni ravnatelj Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“
----	--------------------	--

Tijek izlaganja i rezultati sastanka

Ad 1

Nije bilo primjedbi na dostavljeni zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić” Veli Lošinj.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose slijedeći

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća Doma, održane dana 30. siječnja 2020. godine		

Ad 2.

Članovima Vijeća dostavljen je pisani materijal vezan uz ovu točku dnevnog reda (izvješće o financijskom poslovanju za navedeni period).

Nije bilo primjedbi na dostavljeno Izvješće o financijskom poslovanju Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić” Veli Lošinj za razdoblje siječanj - ožujak

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose slijedeći

Zaključak	Zadužena osoba	Rok
1. Prihvaća se Izvješće o financijskom o poslovanju Doma „Marko A. Stuparić” za razdoblje siječanj – ožujak 2020. godine 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka prilaže se ovom zapisniku i čini njezin sastavni dio. 3. Zadužuje se ravnatelj Doma da izvješće iz točke 1. ovog Zaključka objavi na Internet stranica Doma i bez odgode ga dostavi osnivaču.	Ravnatelj	Odmah

Ad 3

Članovima Vijeća dostavljen je pisani materijal vezan uz ovu točku dnevnog reda (izmjene Financijskog plana).

Nije bilo primjedbi na dostavljeni Prijedlog I. Izmjene Financijskog plana Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić” Veli Lošinj.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose slijedeću

Odluku	Zadužena osoba	Rok
1. Donose se I. Izmjene Financijskog plana Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić” Veli Lošinj za 2020. 2. I. izmjena plana iz točke 1. ove Odluke prilaže se ovoj Odluci i čine njen sastavni dio. 3. Zadužuje se ravnatelj Doma da I. Izmjene plana iz točke 1. ove Odluke bez odgode dostavi osnivaču i objavi na službenim Internet stranicama Doma. 4. Ova odluka izrađuje se kao izvod iz ovoga Zapisnika	Ravnatelj	Odmah



Ad. 4.

Članovima Vijeća dostavljen je pisani materijal vezan uz ovu točku dnevnog reda (izmjene i dopuna Statuta).

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose slijedeću

Odluku	Zadužena osoba	Rok
1. Donose se Izmjene i dopuna Statuta Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić” u predloženom tekstu. 2. Zadužuje se ravnatelj Doma da izmjene i dopunu Statuta iz točke 1. ove Odluke dostavi osnivaču na suglasnost. 3. Zadužuje se ravnatelj da Izmjene i dopunu Statuta iz točke 1. ove Odluke, bez odgode objavi na oglasnoj ploči Doma, po dobivenoj suglasnosti osnivača	Ravnatelj	Odmah

Ad. 5.

Sukladno članku 11. stavka 2. Pravilnika o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnost socijalne skrbi, Upravno vijeće doma, temeljem uvida (ispunjen OSR-1) obrazac, prihvaća prijedlog Stručnog vijeća da se ravnatelja Doma Alda Stipanova, dipl. pedagoga ocijeni s ocjenom naročito uspješan.

Po tom pitanju dodatna pojašnjenja vezano za kriterije ocijenjivanja, pojasniti će ravnatelj na slijedećoj sjednici.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose slijedeću

Odluku	Zadužena osoba	Rok
1. Donosi se Odluka o ocjeni ravnatelja za 2019. godinu		

Zapisnik sastavio:	Ime i prezime	Potpis
	Danijela Bjelanović	
Broj:	173/1-2020.	

U prilogu:

1. Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća,
2. Izvješće o Financijskom poslovanju Doma "Marko A. Stuparić" za period od I - III mj. 2020. godine
3. Odluka o donošenju I izmjene i dopune Financijskog plana Doma „Marko A. Stuparić” za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.
4. Izmjena i dopuna statuta Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić” Veli Lošinj
5. Odluka o ocjeni ravnatelj Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić” Veli Lošinj
6. Pismeni dokazi o prihvaćanju svih točaka dnevnog reda od svih članova Upravnog vijeća



