

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

Urbroj: 1423/20
Zagreb, 16.06.2020.

Z A P I S N I K

11. sjednice Upravnog vijeća održane dana 01. lipnja 2020.
s početkom u 15:30 sati u zgradi Doma za starije osobe Ksaver

Prisutni:

Tatjana Martinović, predsjednica Upravnog vijeća
Jasna Petrović, članica Upravnog vijeća
Patrik Šegota, član Upravnog vijeća
Ana Drobac, članica Upravnog vijeća
Damir Mijić, član Upravnog vijeća

Snježana Bubenik, ravnateljica
Zapisničarka: Ana-Marija Aščić, viša administrativna referentica

Predsjednica Upravnog vijeća predložila je slijedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 24.02.2020.godine
2. Odluka Upravnog vijeća o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Ksaver
3. Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver
4. Pravilnik o korištenju službenih vozila
5. Pravilnik o korištenju službenih telefona
6. Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
7. Tromjesečno financijsko izvješće
8. Odluka o oslobađanju plaćanju najma po ugovoru o zakupu između caffe bar-a „Just in case“ i Frizerskog salona „Branka“ za travanj i svibanj 2020.godine
9. R a z n o

Upravno vijeće Doma za starije osobe Ksaver na prijedlog predsjednice Upravnog vijeća Tatjane Martinović jednoglasno prihvaća dnevni red.

AD 1.

Predsjednica Upravnog vijeća Tatjana Martinović pitala je članove Upravnog vijeća imaju li primjedbe na zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća izjavljuju da nemaju primjedbi na zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća.

AD 2. i AD.3.

Predsjednica Upravnog vijeća Tatjana Martinović moli objašnjenje vezano za izmjene i dopune Statuta.

Viša adm.referecentica Ana-Marija Aščić pojašnjava da se radi o izmjeni u članku 3, stavak koji glasi da Prava i dužnosti osnivača obavlja ovlašteno tijelo osnivača sukladno važećoj Odluci o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije osobe koja su prenesena na Grad Zagreb. U članku 36. stavku 3. riječi: “jednom javnom glasilu“ zamjenjuju se riječima: „na mrežnim stranicama Doma.“

U članku 48. mijenja se naslov i u tekstu se naglašava Stručno povjerenstvo u provođenju postupaka javne nabave čime Grad Zagreb kao Osnivač preciznije određuje iznose i broj članova stručnog povjerenstva ovisno o nabavi robe, usluga i radova.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije osobe Ksaver kao i Izmjene i dopune Statuta Doma za starije osobe Ksaver.

AD 4.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici doma Snježani Bubenik koja želi samo kratko istaknuti da je Dom dosad imao Odluku o korištenju službenih vozila, ali prema

uputama nadležnih tijela, a s ciljem preciziranja nekih radnji napravili smo akt koji detaljno objašnjava proceduru korištenja službenih vozila.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o korištenju službenih vozila.

AD 5.

Predsjednica Upravnog vijeća Tatjana Martinović daje riječ ravnateljici doma Snježani Bubenik. Ravnateljica upoznaje članove upravnog vijeća i s Pravilnikom o korištenju službenih telefona te naglašava kako smo krenuli u sustavno mijenjanje i nadopunjavanje internih akata ustanove. Predsjednica i članovi Upravnog vijeća su suglasni s istim.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o korištenju službenih telefona

AD 6.

Predsjednica Upravnog vijeća Tatjana Martinović daje riječ ravnateljici doma Snježani Bubenik. Ravnateljica Snježana Bubenik navodi da Dom za starije osobe Ksaver ima sustav nadzora koji se nalazi po cijeloj ustanovi, te smo trebali Pravilnik kojim se preciziralo korištenje sustava video-nadzora, osobe zadužene za pregled i kontrolu video-nadzora te njegovo redovito održavanje.

Upravno vijeće jednoglasno donosi Pravilnik o korištenju video-nadzora

AD 7.

Predsjednica Upravnog vijeća daje riječ voditeljici računovodstvenih i financijskih poslova Ani Barbarić.

Gđa Barbarić navodi da je tromjesečno razdoblje nastalo za period od 01.siječnja do 31.ožujka 2020.godine gdje je manjak poslovanja 799.894,00kn od čega je preneseni manjak iz 2019.godine 576.258,00kn što bitno otežava ekonomsku situaciju i moramo biti racionalni pri isplati faktura i kupnji tekućih potrepština za ustanovu. Voditeljica računovodstvenih i financijskih poslova također navodi da je od polovice ožujka, a s početkom pandemije COVID-19 porasla potrošnja maski, rukavica, dezinficijensa kao i drugog sanitetskog i zaštitnog materijala. Također, radi obustave javnog i prigradskog prijevoza povećana je i potrošnja goriva jer smo organizirali prijevoz osoblja izvan Zagreba na posao i s posla.

Upravno vijeće usvaja Tromjesečno financijsko izvješće i slaže se sa istim.

AD 8.

Prema traženom pojašnjenju predsjednice Upravnog vijeća ravnateljica Doma Snježana Bubenik ističe da caffe bar i frizerski salon nisu radili u vrijeme pandemije COVID-19 i tako su pretrpjeli velike gubitke. Kako bi zadržali kvalitetu usluge s postojećim sadržajem moli se Upravno vijeće da donese Odluku o oslobađanju plaćanja najma za travanj i svibanj 2020.godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku da se caffe bar „Just in case“ i Frizerski salon „Branka“ oslobodi plaćanja najma za travanj i svibanj 2020.godine.

AD 9.

Na samom kraju predsjednica Upravnog vijeća i članica Upravnog vijeća gđa Jasna Petrović čestitaju ravnateljici i zaposlenicima Doma za starije osobe Ksaver na medalji Grada Zagreba za izniman trud i uložene napore u borbi protiv pandemije koja je pogodila cijelu naciju. Ravnateljica se u svoje ime i u ime svih zaposlenika zahvaljuje na čestitkama i ističe veliku žrtvu kako korisnika, tako i djelatnika Doma, te naglašava da smo samo zajedničkim radom i trudom uspjeli ostati pribrani i bez ijednog slučaja u svim gradskim domovima. Posebne čestitke korisnicima koji su strpljivo bili u sobama, poštivali odredbe i mjere Nacionalnog stožera te tako zaštitili i sebe i svoje sustanare.

Ravnateljica navodi da su od 8. svibnja 2020.godine korisnici u šetnjama oko Doma po određenom rasporedu, da su od 11.svibnja 2020.godine dopuštene posjete uz prethodnu najavu obitelji socijalnoj službi te da obitelji korisnika mogu donijeti pakete svojim najmilijima, bez određene mjere odlaganja na 72 sata. Također ističe i donacije zaštitne opreme i dezinficijensa Grada Zagreba i drugih partnera te navodi da bez potpore Osnivača i kolega iz Grada Zagreba ne bi prebrodili sve poteškoće s kojima smo se suočavali tijekom pandemije i potresa u Zagrebu.

Gđa Drobac se u ime svih korisnika zahvaljuje djelatnicima i ravnateljici na pomoći, kupnji namirnica i organizaciji rada kroz razdoblje pandemije COVID-19, kao i na velikom trudu i zalaganju čime su nam olakšali razdoblje koje smo provodili u zatvorenom prostoru.

Predsjednica Upravnog vijeća Tatjana Martinović se zahvaljuje svim članovima Upravnog vijeća na pažnji i pozdravlja sve prisutne.

Dovršeno u 16:45h

Zapisnik sastavila:

Ana-Marija Aščić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tatjana Martinović, dipl. iur