

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER  
Nemetova 2,  
10 000 Zagreb

## ZAPISNIK

14. sjednice Upravnog vijeća održane dana 14. prosinca 2020. godine  
s početkom u 13:00 sati

Telefonski su sjednici prisustvovali:

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: Sanja Mrvelj, viši adm.referent

Predsjednica Upravnog vijeća predložila je slijedeći dnevni red:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća održane 12.10.2020.godine
2. Pročišćeni tekst Statuta Doma za starije osobe Ksaver
3. Izmjena Plana nabave za 2020. godinu
4. Odluka o donošenju Financijskog Plana za 2020. godinu
5. Prijedlog Financijskog plana (Proračunski korisnik) za 2021. godinu i Financijskog plana za 2022. godinu i 2023. godinu
6. Prijedlog Plana Nabave za 2021. godinu
7. Prijedlog otpisa potraživanja Remetex d.o.o., Pak Papir i E-kolektor
8. Odluka o oslobađanju plaćanja najma pougovoru o zakupu s caffe barom „JUST IN CASE“ i frizerskim salonom “BRANKA“ za studeni i prosinac
9. Razno

**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 postavlja upit članovima Upravnog vijeća da li imaju primjedbe na zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća izjavljuju izjašnjavaju se i navode kako nemaju primjedbi na zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća.**

**AD 2.**

Ravnateljica Snježana Bubenik navodi kako smo vezano na prijedlog Grada Zagreba dobili naputak o izmjeni i dopuni Statuta Doma te o istome dobili Zaključak o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma za starije osobe Ksaver, kojega je Gradska Skupština Grada Zagreba donijela na 36. sjednici, 14. rujna 2020. godine i na temelju istoga smo napravili pročišćeni tekst Statuta.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pročišćeni tekst Statuta Doma za starije osobe Ksaver.**

**AD 3.**

Ravnateljica Snježana Bubenik članovima Upravnog vijeća detaljno je obrazložila članovima Upravnog vijeća zašto je došlo do promjene Plana nabave za 2020. godinu. Naime nakon Državne revizije Dom je dobio naputke o izmjenama koje kao ustanova mora korigirati u poslovanju Odjela računovodstva te na temelju istog je i izmjenjen Plana nabave za 2020. godinu.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo izmjenu Plana nabave za 2020. godinu.**

**AD 4.**

Ravnateljica Snježana Bubenik nakon što je jednoglasno prihvaćen Plana nabave za 2020. godinu, obrazložila je i Odluku o donošenju Financijskog Plana za 2020. godinu.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o donošenju Financijskog Plana za 2020. godinu.**

**AD 5.**

Ravnateljica Snježana Bubenik objasnila je članovima Upravnog vijeća Prijedlog Financijskog Plana (Proračunski korisnik) za 2021. godinu i Financijskog Plana za 2022. godinu i 2023. godinu, te na temelju detaljnog pojašnjenja, zatražila suglasnost za isto.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog financijskog Plana (Proračunski korisnik) za 2021. godinu i Financijski Plan za 2022. godinu i 2023. godinu.**

**AD 6.**

Ravnateljica Doma predstavila je članovima Upravnog vijeća Prijedlog Plana nabave za 2021. godinu.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana nabave za 2021. godinu.**

**AD 7.**

Ravnateljica Doma objasnila je 7. točku Dnevnog reda Prijedlog otpisa potraživanja od Remetex d.o.o., Pak Papir, E-kolektor, uputivši ih u dugovanja koja su zastarila i Dom od istih nije uspio namiriti dugovanja iako im je uputio pisanim putem molbe za podmirenjima dugova. Obzirom na to da je nastupila zastara, te dugovanja nije moguće podmiriti, Dom je predložio Upravnom vijeću da prihvate otpis potraživanja od Remetexa d.o.o., Pak Papira i E-klektora.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća otpis potraživanja od Remetex d.o.o., Pak Papira i E- kolektora.**

**AD 8.**

Ravnateljica Doma predstavila je Upravnom vijeću 8. točku dnevnog reda gdje se plaćanja najma o zakupu trebaju oslobododiti „JUST IN CASE“ caffè bar i „BRANKA“ frizerski salon, temeljem Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, za studeni i prosinac 2020. godine.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o oslobađanju plaćanja najma za studeni i prosinac 2020. godine, caffe bar „JUST INA CASE“ i frizerski salon „BRANKA“.**

**AD 9.**

Ravnateljica Snježana Bubenik otvorila je 9. točku Dnevnog reda Razno

**Predsjednica Upravnog vijeća zahvalila se na suradnji i pozdravlja sve članove Upravnog vijeća**

Dovršeno u 14:25 h

Zapisnik sastavila:

\_\_\_\_\_

Sanja Mrvelj

Predsjednica Upravnog vijeća:

\_\_\_\_\_

Tatjana Martinović, dipl. iur