

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER  
Nemetova 2,  
10 000 Zagreb

### ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog vijeća održane dana 23. veljače 2021. 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 sljedeći dnevni red:

### Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća održane 04.01.2021. godine
2. Poslovnik o radu Upravnog vijeća
3. Godišnje Izvješće o radu za 2020. godinu
4. Financijsko Izvješće za 2020. godinu
5. Odluka o korištenju novčanih sredstava vezana uz sporazum s Avivom
6. Proveden postupak javne nabave za 2021. godine
7. Izmjena plana nabave za 2021. godine
8. Odluka o oslobađanju plaćanja najma po ugovoru o zakupu s caffe barom „JUST IN CASE“ za siječanj 2021. godine
9. Donacija – TIKA
10. 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 imaju li primjedbe na zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća izjašnjavaju se i navode kako nemaju primjedbi na zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća.**

#### **AD 2.**

Ravnateljica Snježana Bubenik otvorila je prvu točku dnevnog reda Poslovnik o radu Upravnog vijeća u istom je došlo do nadopune u čl. 13. **„Iznimno i u hitnim slučajevima sjednica Upravnog vijeća može se sazvati i održati putem komunikacije telefonom ili e-mailom (putem elektroničke pošte ili programa za videokonferencije).“**

čl. 20. **„Članovi Upravnog vijeća se na sjednici održanoj putem elektroničke pošte redom očituju o svakoj točki dnevnog reda na način da se u poruci elektroničke pošte navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“ od glasovanja.“** sukladno prijedlogu osnivača Doma Grada Zagreba.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Poslovnik o radu Upravnog vijeća.**

#### **AD 3.**

Ravnateljica Snježana Bubenik pojasnila je godišnje Izvješće o radu za 2020. godinu za sve odjele. Protekla 2020. godina bila je višestruko izazovna na svim poljima, obilježila su je događanja kao što je elementarna nepogoda- potres 22.03.2020. godine i trajanje zaštitnih mjera vezanih uz COVID-19 koje su na snazi i do daljnjega. U navedenim okolnostima bilo je iznimno zahtjevno osigurati i organizirati rad koji i na dalje garantira kvalitetu i zadani standard pružanja usluge.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo godišnje Izvješće o radu za 2020. godinu.**

#### **AD 4.**

Ravnateljica Snježana Bubenik započela je s 4. točkom Dnevnog reda financijsko Izvješće za 2020. godinu te pojasnila članovima Upravnog vijeća da je 2020. godinu, bila specifična i po pitanju raspodjele sredstava, rashodima, nabavi potrošnog materijala i ostalom, obzirom na

elementarnu nepogodu-potres i COVID-19, gdje smo imali neplaniranih troškova. Također epidemija COVID-19 onemogućila je smještaj novih korisnika u Dom obzirom da je Dom preporukama Civilnog stožera i Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo privremeno bio zatvoren što se znatno osjetilo i na prihodima Doma.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo financijsko Izvješće za 2020. godinu.**

#### **AD 5.**

Ravnateljica Snježana Bubenik pojasnila je 5. točku Dnevnog reda, Odluka o korištenju novčanih sredstava vezanim uz potpisani sporazum 23.12.2020. godine sa Poliklinikom Aviva.

**Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o korištenju novčanih sredstava vezanih uz sporazum s Avivom.**

#### **AD 6.**

Ravnateljica Doma članovima Upravnog vijeća iznijela je 6. točku dnevnog reda o provedenom postupku javne nabave za 2021. godinu. Dana 15.02.2021. godine Dom je sklopio ugovore za jednostavnu javnu nabavu sa sljedećim ponuditeljima:

AGRODALM d.o.o. za tri grupe

- ŠEĆER, SOL, I SRODNI PROIZVODI
- SUHO VOĆE
- ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA

AGRO-VIR za dvije grupe

- SVJEŽE POVRĆE
- SVJEŽE VOĆE

LJEKARNE DERJANOVIĆ

- LIJEKOVI I OSTALI SANITETSKI I ZDRAVSTVENI MATERIJAL

IVERO d.o.o.

- PRANJE I DEZINFEKCIJU U PERILICI WINTERHALER

ZAGREBAČKE PEKARE KLARA za dvije grupe

- TJESTENINA
- BRAŠNO I SRODNI PROIZVODI

KEMP d.o.o.

- JAJA

KONZUM PLUS d.o.o. za 4 grupe

- BEZALKOHOLNA I ALKOHOLNA PIĆA
- PREHRAMBENI PROIZVODI I PROIZVODI ZA PRIPREMU SLATICA
- PRERAĐENO VOĆE I POVRĆE
- SMRZNUTI PROIZVODI

METRO GRUPA-LABUD d.o.o.

- SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. za 3 grupe

- TOALETNI PAPIR, RUČNICI I SALVETE
- TONERI I TINTE
- OSTALA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE

Z.U. LJEKARNE MENTAPHARM

- MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU, DEZINFICIJENSA ZA RUKE I MASKI

NARODNE NOVINE

- UREDSKI MATERIJAL

SAPONIA d.d.

- DETRDŽENTI I OMEKŠIVAČI

TEHNA d.o.o.

- MADRACI I PREGAČE

VUGRINEC

- SUHOMESNATI I POLUTRAJNI PROIZVODI

ZVIJEZDA PLUS d.o.o.

- ŽIVOTINJSKA ILI BILJNA ULJA I MASTI

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća provedeni postupak javne nabave za 2021. godinu.**

**AD 7.**

Ravnateljica Doma predstavila je 7. točku Dnevnog reda koja glasi, izmjena Plana nabave za 2021. godinu. Do izmjene plana došlo je obzirom na činjenicu da su konkretne cijene artikala iz troškovnika za određene grupe povećane. U pojedinim troškovnicima dodani su traženi artikli i sam Plan nabave je za neke grupe prelazio planirane iznose, temeljem obrazloženja došlo je do izmjene Plana nabave što je priloženo u materijalima za 16. sjednicu Upravnog vijeća.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća provedeni izmjenu Plana nabave za 2021. godine.**

**AD 8.**

Ravnateljica Doma obrazložila je 8. točku Dnevnog reda, Odluka o oslobađanju najma po ugovoru o zakupu s Caffe barom „JUST IN CASE“ za siječanj 2021. godine. Naime spomenuti Caffe bar „JUST IN CASE“ u siječnju nije radio obzirom na trajanje zaštitnih mjera vezanih uz COVID-19, te nije ostvario prihode kako bi mogao podmiriti najamninu.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o oslobađanju plaćanja najma za siječanj 2021. godine.**

**AD 9.**

Ravnateljica je otvorila 9. točku Dnevnog reda Donacija – TIKa. U protekle dvije godine postoji kontakt sa Veleposlanstvom Republike Turske i njihovom razvojnom agencijom TIKa. Komunikacija sa našim partnerima u projektu koja se odvija putem E-pošte najavila je kraj projekta odnosno uvedeni smo u njegovu završnu fazu. U narednom periodu očekujemo realizaciju donacije koja se odnosi na nabavu stroja za pranje rublja, nekoliko bolesničkih kreveta i dizalo za pomoć pri njezi pacijenata. Traži se suglasnost upravnog vijeća za primitak ove donacije.

**Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o prihvaćanju donacije Republike Turske, razvojne agencije TIKa.**

**AD 10.**

Ravnateljica je otvorila i posljednju 10. točku Dnevnog reda Razno, u Domu je još uvijek aktualno cijepljenje korisnika i radnika, te se na poziv za cijepljenje odazvao veliki broj korisnika i radnika.

Obratila nam se producentska kuća Kinorama d.o.o. i zatražila našu suglasnost za korištenje dijela dvorišta Doma Ksaver u svrhu postavljanja kamera potrebnih za snimanje igranog filma „Tragovi“. Scene će biti snimljene u prostoru Poliklinike Aviva u periodu od 13.3. do 14.03.2021. godine.

Korisnici i zaposlenici Doma Ksaver tradicionalno su, ali ovog puta simbolično obilježili Poklade te su pridržavajući se epidemioloških mjera uz razmak od 2 metra zaplesali pod maskama i počastili se krafnama koje je pripremila naša kuhinja.

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

Dovršeno u 15:30 sati

Zapisnik sastavila:

Sanja Mrvelj

---

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tatjana Martinović, dipl. iur.

---