Izvješće sa 14. Sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička 12, održane dana **13.11.2019.** godine s početkom u **14:00** sati u prostorijama Doma za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Plana nabave za 2020. god.
3. Usvajanje financijskog plana za 2020. god. i projekcije za 2021. i 2022. god.
4. Usvajanje zapisnika za otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara u 2019. god.
5. Imenovanje Povjerenstva za kontrolu i sprečavanje infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi
6. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
7. Donošenje Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda
8. Davanje suglasnosti ravnatelju Doma za sklapanje ugovora o godišnjoj javnoj nabavi čija pojedinačna procijenjena vrijednost prelazi 80.000,00 kn bez PDV-a
9. Razno

Ad 1.

ZAKLJUČAK: Zapisnik sa 13. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad 2.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja Plan nabave za 2020. god.

Ad 3.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvaja Financijski plan za 2020. god. i projekcija za 2021. i 2022. god.

Ad 4.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je usvojen Zapisnik za otpis osnovnih sredstava i sitnog inventara u 2019. god.

Ad 5.

ODLUKA: Kojom se imenuje Povjerenstva za kontrolu i sprečavanje infekcija povezanih s zdravstvenom skrbi u sastavu kako slijedi:

1. D. K. – ravnatelj Doma,
2. Dr. A. D. – doktor opće/obiteljske medicine koji liječi korisnike Doma,
3. N. Lj. – voditelj Odjela zdravstvene zaštite – depadansa,
4. S. V. – voditelj Odjela zdravstvene zaštite – stari dio.

Ad. 6.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je donesen Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe.

Ad.7.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je donesen Pravilnik o načinu korištenja vlastitih sredstava.

Ad.8.

ODLUKA: Kojom se sukladno članku 16. stavku 1. Statuta Doma za starije osobe Trnje ravnatelju Doma daje ovlaštenje da u ime i za račun Doma samostalno sklapa ugovore u pravnom prometu zaključivanja ugovora:

* o nabavi i prodaji osnovnih sredstava, čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn bez PDV-a,
* o godišnjoj javnoj nabavi čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn bez PDV-a,
* o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi 80.000,00 kn bez PDV-a,
* o zakupu poslovnog prostora,
* o sklapanju ugovora sa osiguravajućim društvima,
* u drugim slučajevima određenim zakonom i Statutom Doma za starije osobe Trnje.

Završeno u 15:00 sati