Izvješće sa 16. Sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička 12, održane dana **30.01.2020.** godine s početkom u **14:00** sati u prostorijama Doma za starije osobe Trnje, Zagreb, Poljička ulica 12

**DNEVNI RED:**

1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Ocjenjivanje ravnatelja, sukladno Pravilniku o razini odgovarajućem znanju, uvjetima i napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijale skrbi
3. Financijsko izvješće za 2019. g. i bilješke
4. Odluka o raspodjeli financijskih rezultata za 2019. g.
5. Izvještaji, odluke i zapisnik o osnovnim sredstvima, sitnog inventara i ostalim skladištima za 2019. g.
6. Popisi i prijedlozi za otpis utuženih predmeta za najam prostora i korisnika Doma
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 15. sjednice je jednoglasno usvojen.

Ad 2.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je donijeta odluka da se Stručno vijeće sastane te razmotri kriterije ocjenjivanja te da Upravnom vijeću predloži novu ocjenu za ravnatelja Doma.

Ad 3.

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo financijsko izvješće za 2019. godinu.

Ad 4.

ODLUKA: Upravno vijeće jednoglasno donosi Odluku o raspodjeli financijskih rezultata za 2019. godinu.

Ad 5.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se usvajaju izvješća o elaboratima i zapisnicima inventura za 2019., te su jednoglasno donijete Odluke o rashodovanju i isknjižavanju dugotrajne nefinancijske materijalne imovine, o rashodovanju i isknjižavanju kratkotrajne nefinancijske materijalne imovine i Zapisnik o prihvaćanju izvještaja o obavljenom popisu materijala široke potrošnji i prehrambenih proizvoda.

Ad. 6.

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je suglasno sa otpisom dugovanja korisnika A.-V. P. i B.B. i poslovnog subjekta Beauty XXL j.d.o.o. za najam prostora.

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