

Split, 31. siječnja 2023. godine

**SAŽETAK
Z A P I S N I K A
SA XIX. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Dječjeg Doma Maestral Split**

Početak sjednice u 14,00 sati.

Prisutni:

- Elena Gudelj, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača, predsjednica
- Ivana Marasović Šušnjara, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača, zamjenica predsjednice
- Ivana Relata, članica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača
- Maja Letilović, članica Upravnog vijeća, predstavnica radnika
- Ivana Tabak, članica Upravnog vijeća, predstavnica korisnika
- Jelena Burazin, ravnateljica Doma
- Iva Polić Brčić, zapisničar i pravnik Doma

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika sa XVIII. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg doma Maestral Split**
- 2. Usvajanje izvještaja o radu 1.1.2022. – 31.12.2022.godine**
- 3. Usvajanje godišnjeg plana i programa za 2023.godinu**
- 4. Financijski izvještaj za 2022.godinu**
- 5. Razno**

Predsjednica utvrđuje kvorum. Predsjednica imenuje Ivu Polić Brčić, pravnicu Doma za zapisničarku.

Predsjednica utvrđuje prisutnost sindikalne povjerenice Meri Ćurin Gladine.

Čita se dnevni red. Sukladno članku 13. Poslovnika uslijed odobrenog Financijskog izvještaja za 2022.g., članovi Upravnog vijeća na zapisnik suglasno izjavljuju pristanak na dopunu dnevnog reda točkom 4. Financijski izvještaj za 2022.godinu, nakon koje će uslijediti točka 5. razno. Nakon utvrđenog ponovno se čita dnevni red koji je jednoglasno usvojen.

Ad 1) Verificira se zapisnik sa XVIII. Sjednice Upravnog vijeća održane dana 13.siječnja 2022.godine.

Ad 2) Ravnateljica članovima ovog Upravnog vijeća predstavlja sadržaj pisanog primjerka Izvještaja o radu Dječjeg doma Maestral Split za 2022.godinu, ističe u kojem smjeru je Dom

vođen u protekloj godini. Po iznesenom, UV jednoglasno usvaja Izvještaj o radu 1.1.2022-31.12.2022.godine.

Ad 3) Ravnateljica članovima ovog Upravnog vijeća predstavlja Godišnji plan i program za 2023. godinu, odobren na stručnom vijeću Doma, ističući što je sve postignuto, plan EU projekata te na što će se posebno obratiti pažnja u 2023.godini. Po iznesenom, UV jednoglasno prihvaća Godišnji plan i program za 2023. godinu.

Ad 4) Voditeljica računovodstva Maja Letilović prezentira financijske rezultate vidljive kroz godišnje financijske izvještaje. Po iznesenom, UV jednoglasno usvaja Godišnji financijski izvještaj za 2022.godinu.

Ad 5) Ravnateljica upoznaje Upravno vijeće sa aktualnostima u radu ustanove.

ZAKLJUČAK

1. Članovi Upravnog vijeća sastavit će dopis predsjednici SZDSSH s upitom o pojašnjenju nužnosti prisustvovanja povjerenice na sjednicama uslijed prisustva člana istog sindikata u svojstvu člana Upravnog vijeća, posebice u slučajevima otežanije organizacije rada na odjelu obzirom na primarni posao djelatnice i manjak djelatnika.
2. Ravnateljica će na sljedećoj sjednici izvijestiti Upravno vijeće o nalazu inspekcije.

Sjednica je završila u 15,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Elena Gudelj, dipl.iur.

