

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Branitelja Dubrovnika 33

OIB:15795793389

Broj:954/1-23

Dubrovnik, 27. prosinca 2023. godine

Zaključci, dvadesete i četvrte sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik održane 27. prosinca 2023. god.

Po predlaganju, usvojeni dnevni red sjednice je:

1. Usvajanje Zapisnika prethodne XXII sjednice Upravnog vijeća Doma održane 7. studenog 2023.
2. Usvajanje Zapisnika prethodne XXIII sjednice Upravnog vijeća Doma, održane 1. prosinca 2023.
3. Godišnji plan rada 2024.
4. Usvajanje plana i programa rada stručnih djelatnika Doma za starije osobe Dubrovnik i izdvojene poslovne jedinice „Thermotherapia“, za 2024. godinu
5. Financijski plan 2024.
6. Izvršenje financijskog plana 2023. i analiza financijskog poslovanja
7. Godišnji plan investicija 2024.
8. Godišnji plan nabave 2024.
9. Godišnji plan zapošljavanja 2024.
10. Investicijski radovi izvještaj
11. Analiza o djelatnosti koja se obavlja u suradnji sa Zakladom blaga djela uz financijski osvrt
12. Unutarnji nadzor-godišnji plan 2024. i izvještaj o izvršenju 2023.
13. Izvještaj s održanog sastanka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
14. Odgovor na pitanje s prošle sjednice UV- treba li eventualno ažurirati koji akt vezan uz protupožarnu zaštitu i upravljanje napravama s povećanim opasnostima.
15. Elaborat zaštite od požara 2016.
16. Pravilnik o zaštiti od požara 2013.
17. Plan evakuacije osoba i imovine 2012.
18. Provedba Planova navedenih pod točkom 12. poziva
19. Sistematski pregledi zaposlenika
20. Sustav zaštite djelovanja munje na građevinu „Thermotherapia“ i Doma na Pilama i pitanje gromobrana Pile
21. Izrada sanacijskog programa Doma za starije osobe Dubrovnik (financijski plan s rokovima)
22. Epidemiološka situacija u Domu vezana uz stjenice, COVID, gripu te provedbu cijepljenja
23. Pokretanje izrade Pravilnika o traženju medicinske ili druge dokumentacije korisnika
24. Organiziranje sastanka u Ministarstvu rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike glede poslovanja ustanove i financiranja
25. Odgovor na pitanje sa sjednice UV, glede eventualne nadogradnje doma na Pilama i dosadašnjih postupanja

26. Aktivnosti po pitanju licenciranja ustanove
27. Izvještaj o provedbi mjera rješenja zadnje inspekcije Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
28. Razno

ZAKLJUČCI:

1. Usvajanje zapisnika XXII sjednice Upravnog vijeća Doma

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća Doma jednoglasno su usvojili zapisnik XXII sjednice Upravnog vijeća Doma, održane 7. studenog 2023.

2. Usvajanje Zapisnika prethodne XXIII sjednice Upravnog vijeća Doma, održane 1. prosinca 2023.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća Doma jednoglasno su usvojili zapisnik XXIII sjednice Upravnog vijeća Doma, održane 1. prosinca 2023.

3. Godišnji plan rada 2024.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi Godišnji plan rada Doma za 2024. godinu.

4. Usvajanje plana i programa rada stručnih djelatnika Doma za starije osobe Dubrovnik i izdvojene poslovne jedinice „Thermotherapie“, za 2024. godinu

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Plan i program rada Stručnih djelatnika, Doma za starije osobe Dubrovnik i izdvojene poslovne jedinice „Thermotherapie“

5. Financijski plan 2024.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili predloženi Financijski plan Doma za 2024. godinu, i primili na znanje projekcije za 2025. i 2026. godinu.

6. Izvršenje financijskog plana 2023. i analiza financijskog poslovanja

ZAKLJUČAK: Ova točka dnevnog reda ostavlja se za početak 2024. godine te će se utvrditi daljnje aktivnosti po pitanju financija Doma.

7. Godišnji plan investicija 2024.

ZAKLJUČAK: Ravnatelj je upoznao Upravno vijeće s godišnjim planom investicija, koje je Upravno vijeće prihvatilo, te se isti donosi.

8. Godišnji plan nabave 2024.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Plan nabave za 2024. godinu.

9. Godišnji plan zapošljavanja 2024.

ZAKLJUČAK: Po jednoglasnom usvajanju Upravnog vijeća, na prijedlog ravnatelja, donijet je Plan zapošljavanja za 2024. god

10. Investicijski radovi izvještaj

ZAKLJUČAK: Ravnatelj Doma izvijestio je Upravno vijeće o investicijskim radovima.

11. Analiza o djelatnosti koja se obavlja u suradnji sa Zakladom blaga djela uz financijski osvrt

ZAKLJUČAK: Ravnatelj Doma predstavio je Upravnom vijeću sadašnje podatke o suradnji sa Zakladom blaga djela.

12. Unutarnji nadzor-godišnji plan 2024. i izvještaj o izvršenju 2023.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje izvješće o unutarnjem nadzoru u 2023. godini i usvojili plan unutarnjeg nadzora za 2024. godinu.

13. Izvještaj s održanog sastanka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

ZAKLJUČAK: Upravno vijeća upoznato je o sadržaju radnog sastanka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

14. Odgovor na pitanje s prošle sjednice UV- treba li eventualno ažurirati koji akt vezan uz protupožarnu zaštitu i upravljanje napravama s povećanim opasnostima.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje podatke o aktivnostima po ovoj točki dnevnog reda.

15. Elaborat zaštite od požara 2016.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje podatke o ovoj točki dnevnog reda.

16. Pravilnik o zaštiti od požara 2013.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje podatke ovoj točki dnevnog reda.

17. Plan evakuacije osoba i imovine 2012.

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje podatke o aktivnostima uz ovu točku dnevnog reda.

18. Provedba Planova navedenih pod točkom 12. poziva

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje sadašnje i planirane aktivnosti po pitanju ove točke dnevnog reda

19. Sistematski pregledi zaposlenika

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje aktivnosti po pitanju ove točke dnevnog reda.

20. Sustav zaštite djelovanja munje na građevinu „Thermotherapia“ i Doma na Pilama i pitanje gromobrana Pile

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje izvješće ravnatelja o poduzetim aktivnostima.

21. Izrada sanacijskog programa Doma za starije osobe Dubrovnik (financijski plan s rokovima)

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće s predsjednicom Upravnog vijeća, zauzelo je stav o potrebnom djelovanju u pogledu ove točke djelovanja, a u suradnji s osnivačem treba se izraditi plan sanacije.

22. Epidemiološka situacija u Domu vezana uz stjenice, COVID, gripu te provedbu cijepljenja

ZAKLJUČAK: Ravnatelj Doma, upoznao je Upravno vijeće o broju cijepljenih u odnosu na ovu točku dnevnog reda i podacima planiranih temeljem upita, koja se provode u Domu na Pilama i Thermotherapii, kao i da po sadašnjem stanju nema potrebe dezinfekcije u sobama, zbog stjenica, a prema čemu se konstanto preventivno postupa.

23. Pokretanje izrade Pravilnika o traženju medicinske ili druge dokumentacije korisnika

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće je upoznato s poduzetim aktivnostima, te su dogovorene daljnje aktivnosti u svezi ove točke dnevnog reda.

24. Organiziranje sastanka u Ministarstvu rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike glede poslovanja ustanove i financiranja

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje izvješće sastanka u Ministarstvu rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike glede poslovanja ustanove i financiranja

25. Odgovor na pitanje sa sjednice UV, glede eventualne nadogradnje doma na Pilama i dosadašnjih postupanja

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća potvrdili su prethodni aktivno zauzet stav u odnosu na nadogradnju Doma, koji je podržao i Osnivač, te je ravnatelj Doma, izvijestio o postojećim saznanjima danih od strane projektanata u slučaju provođenja istog, te ostalim poduzetim aktivnostima.

Potrebno je nastaviti komunikaciju sa Osnivačem.

26. Aktivnosti po pitanju licenciranja ustanove

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća upoznati su aktivnostima po pitanju licenciranja ustanove.

27. Izvještaj o provedbi mjera rješenja zadnje inspekcije Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

ZAKLJUČAK: Ravnatelj Doma izvijestio je Upravno vijeće o provedbi mjera iz rješenja zadnje inspekcije Ministarstva rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, i dao povratne odgovore Upravnom vijeću, po upitu predsjednice Upravnog vijeća.

28. Razno

ZAKLJUČCI:

28. - 1. Upravno vijeće Upoznato je o pristiglom rješenju nastavka postupka, a u svezi ostavinske rasprave, uslijed prethodnog nastupanja pravnih učinaka u istom postupku
28. - 2. Upravno vijeće je upoznato s potrebnim iznosom uplate izvođaču radova u Domu.
28. - 3. Upravno vijeće je upoznato da su postupci nabave u Domu provedeni.
28. - 4. Upravno vijeće jednoglasnom odlukom, ravnatelju je dalo suglasnost da zatraži prethodnu suglasnost osnivača, Dubrovačko-neretvanske županije, za dovršenje projekta Doma za starije osobe Dubrovnik s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Upravno vijeće Doma za starije osobe Dubrovnik, po jednoglasnoj odluci, dalo je prethodnu suglasnost ravnatelju Doma za starije osobe Dubrovnik, za potpis ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, po ispunjenju uvjeta.

Sjednica je završena u 18:30.