

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Branitelja Dubrovnika 33

OIB:15795793389

Broj 100/1-24

Dubrovnik, 12. veljače 2024. godine

Zaključci, dvadesete i pete sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik održane 12. veljače 2024. god.

Po predlaganju, usvojeni dnevni red sjednice je:

1. Usvajanje Zapisnika prethodne XXIV Sjednice Upravnog vijeća Doma, održane 27. prosinca 2023. godine
2. Financijski godišnji izvještaj
3. Izvještaj ravnatelja o financijskom stanju u domu i plan restrukturiranja i sanacije
4. Dopis od 22. 01. 2024. godine, ravnatelju Doma i izvještaj ravnatelja o navodima iz dopisa
5. Dopis ravnatelju Doma od 31.01.2024. godine
6. Postupak licenciranja ustanove
7. Ugovor s fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
8. Razno

ZAKLJUČCI:

1. Usvajanje Zapisnika prethodne XXIV Sjednice Upravnog vijeća Doma, održane 27. prosinca 2023. godine

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća Doma jednoglasno su usvojili zapisnik XXIV sjednice Upravnog vijeća Doma, održane 27. prosinca 2023.

2. Financijski godišnji izvještaj

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća Doma primili su na znanje izvješće voditeljice računovodstva za 2023., sukladno prethodno dostavljenom financijskom izvješću

3. Izvještaj ravnatelja o financijskom stanju u domu i plan restrukturiranja i sanacije

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

4. Dopis od 22. 01. 2024. godine, ravnatelju Doma i izvještaj ravnatelja o navodima iz dopisa

ZAKLJUČAK: Potvrđeni su prethodni zaključci Upravnog vijeća, za iste navode, a odgovor, u pisanom obliku, putem pošte bit će otpremljen na adresu podnositelja dopisa.

5. Dopis ravnatelju Doma od 31.01.2024. godine

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće je primilo na znanje navedeno, te upućuje na rješavanje ravnatelju.

6. Postupak licenciranja ustanove

ZAKLJUČAK: Članovi Upravnog vijeća upoznati su s postupkom prikupljene dokumentacije u svezi licenciranja.

7. Ugovor s fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

ZAKLJUČAK: Upravno vijeće je upoznato s novim podacima u svezi Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

8. Razno

ZAKLJUČAK:

8 - 1 Najavljeno planiranje sastanka s Osnivačem uz prisutnost ravnatelja Doma, predsjednice Upravnog vijeća.

8 - 2 Predloženo planiranje sastanka s Zakladom Blaga djela.

8 - 3 Ravnatelj je izvijestio Upravno vijeće o posljednjim saznanjima po pitanju projekta u okviru prekogranične suradnje.

Sjednica je završena u 18:30.