

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Branitelja Dubrovnika 33

OIB:15795793389

Broj 815/7-24

Dubrovnik, 12. prosinca 2024. godine

Zaključci trideset i četvrte - sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik održane 12. prosinca 2024. s početkom u 10:00

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika XXXIII sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana rada Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024.
3. Prijedlog Plana rada Doma za starije osobe Dubrovnik za 2025.
4. Izvještaj o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu
5. Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027.
6. Izvješće o financijskom poslovanju Doma za starije osobe Dubrovnik
7. Prijedlog Plana zapošljavanja za 2025.
8. Prijedlog Plana investicija za 2025. godinu
9. Izvješće o provedenim postupcima javne nabave
10. Plan nabave za 2025. godinu
11. Izvještaj o izvršenju Plana unutarnjeg nadzora za 2024. godinu
12. Godišnji plan unutarnjeg nadzora za 2025. godinu
13. Razno

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

ZAKLJUČCI:

AD-1

Usvajanje zapisnika XXXIII sjednice Upravnog vijeća

Članovi upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik, usvojili su zapisnik XXXIII sjednice Upravnog vijeća, održane 6. studenog 2024. godine.

AD-2

Izvješće o izvršenju godišnjeg Plana rada Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024.

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik, usvojili su izvješće o izvršenju Plana rada Doma za starije osobe Dubrovnik za 2024. godinu.

AD-3

Prijedlog Plana rada Doma za starije osobe Dubrovnik za 2025.

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik, usvojili su Plana rada Doma za starije osobe Dubrovnik za 2025. godinu.

AD-4

Izveštaj o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik, usvojili su Izveštaj o izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu.

AD-5

Prijedlog financijskog plana za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027.

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik usvojili su financijski plan za 2025 godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

AD-6

Izvešće o financijskom poslovanju Doma za starije osobe Dubrovnik

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik primili su na znanje izvješće o financijskom poslovanju Doma.

AD-7

Prijedlog Plana zapošljavanja za 2025.

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik usvojili su Prijedlog plana zapošljavanja za 2025. godinu.

AD-8

Prijedlog Plana investicija za 2025. godinu

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik usvojili su Prijedlog Plana investicija za 2025. godinu.

AD-9

Izvešće o provedenim postupcima javne nabave

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik primili su na znanje izvješće o provedenim postupcima javne nabave.

AD-10

Plan nabave za 2025. godinu

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik usvojili su Plan nabave za 2025. godinu.

AD-11

Izveštaj o izvršenju Plana unutarnjeg nadzora za 2024. godinu

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik primili su na znanje izvještaj o izvršenju Plana unutarnjeg nadzora za 2024. godinu.

AD-12

Godišnji plan unutarnjeg nadzora za 2025. godinu

Članovi Upravnog vijeća Doma za starije osobe Dubrovnik usvojili su Godišnji plan unutarnjeg nadzora za 2025. godinu.

AD-13
Razno

AD-13-1

Priprema izvještaja Upravnog vijeća

Izvještaj će se pripremiti u siječnju.

AD-13-2

Dopis po pitanju rokova za planirano.

Osnivaču će se uputiti dopis.

AD-13-3

Dogovaranje sastanka s pročelnicom po pitanju Alzheimer odjela zatražit će se sastanak s Osnivačem.

AD-13-4

Održavanje sastanka sa Zakladom Blaga djela

Zatražit će se sastanak sa Zakladom blaga djela po pitanju sklapanja novog ugovora i financijske situacije uz prisustvo predstavnika Osnivača.

AD-13-5

Dopisi Upravnom vijeću

Predsjednica Upravnog vijeća ravnatelju Doma nalaže provjeru navoda iz dopisa i daljnje postupanje.

Sjednica je završena u 15 : 30 sati.