

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Crikvenica

KLASA : 023-01/20-01/6

URBROJ : 2107-2-01-01-20-3

Crikvenica, 18. prosinca 2020. godine

ZAPISNIK

sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Crikvenica u sazivu prema Odluci Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 550-06/20-07/57, URBROJ: 519-02-1-3/1-20-2 od 09. srpnja 2020. godine, prema Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA : 550-06/20-07/25, URBROJ : 524-02-1-3/1-20-3 od 06. studenog 2020. godine i prema Zapisniku o konačnim rezultatima izbora za člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Crikvenica Izbornog odbora radnika Centra za socijalnu skrb Crikvenica KLASA : 023-01/20-01/2, URBROJ : 2107-22-01-02-20-10 od 09. srpnja 2020. godine.

Sjednica je održana putem elektroničke pošte temeljem odredbe članka 14. Poslovnika o radu Upravnog vijeća od 26. studenog 2020. godine zbog epidemije bolesti COVID-19.

Sjednica je sazvana skladno odredbi članka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća elektroničkom poštom. Predsjednica Upravnog vijeća dna 10. prosinca 2020. godine je dostavila poziv s priložima svim članicama Upravnog vijeća, te pozvanim djelatnicima ustanove, te ih pozvala da potvrde e-mail-om primitak poziva i priloga, te ih pozvala da joj dostave odgovor da li su ga primili i da li su suglasni sa predloženim dnevnim redom do 11. prosinca 2020. godine do 12,00 sati uz upozorenje da oni koji to ne učine neće se smatrati nazočnima na sjednici. Sastavni dio ovog zapisnika je ispis navedenog e-mail-a. Članica Upravnog vijeća, gospođa Anita Jovanović, dipl. oec. potvrdila je sudjelovanje i iskazala suglasnost na predloženi dnevni red 10. prosinca 2020. godine u 15,21 sati, gospođa Ljubica Miletić Domijan, prof. potvrdila je e-mail-om sudjelovanje i dala suglasnost na predloženi dnevni red u 07,07 sati 11. prosinca 2020. godine, članica Sara Kolak Štula, dipl. iur. to je isto učinila istoga dana u 08,10 sati, te je članica Sanja Žeravica, mag. soc. rada to isto učinila 11. prosinca 2020. godine u 11,27 sati. Ispisi navedenih e-mail suglasnosti su sastavni dio ovoga zapisnika.

Na temelju dobivenih odgovora elektroničkom poštom, predsjednica Upravnog vijeća, gospođa Jasminka Čitković, dipl. iur. uputila je e-mail svim nazočnima 14. prosinca 2020. godine u 11,32 sati, te utvrdila da su elektronskoj sjednici nazočni

*Jasminka Čitković, dipl. iur. , predsjednica Upravnog vijeća
Ljubica Miletić Domijan, prof., zamjenica predsjednice Upravnog vijeća,
Sara Kolak Štula, dipl. iur., članica Upravnog vijeća,
Anita Jovanović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća,
Sanja Žeravica, mag. soc. rada, članica Upravnog vijeća,*

*te ostali nazočni : v. d. ravnatelja CZSS Crikvenica : Darko Logožar, dipl. pravnik,
djelatnice ustanove Sanja Grubišić, dipl. pravnica,
i Sanja Butorac, bacc. oec..*

Ispis navedenog e-mail-a je sastavni dio ovog zapisnika.

Na opisani način je utvrđen slijedeći dnevni red elektronske sjednice koja je započeta u 11,00 sati 14. prosinca 2020. godine

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Crikvenica održane 26. studenog 2020. godine
2. Donošenje odluke o usvajanju periodičnog financijskog izvješća ustanove za period od 01. siječnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine
3. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu ustanove za III. tromjesječje 2020. godine, ravnatelj ustanove, (članak 32. stavak 1. podstavak 2. Statuta)
4. Donošenje odluke o usvajanju rebalansa financijskog plana ustanove za 2020. godinu – dio koji se financira iz proračuna Primorsko-goranske županije (članak 32. stavak 1. podstavak 2. Statuta ustanove),
5. Donošenje odluke o Planu unutarnjeg nadzora u 2021. godini (članak 4. Pravilnika o unutarnjem nadzoru ustanove),
6. Donošenje odluke o planu javne nabave za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga plana i programa rada ustanove za 2021. godinu

Predsjednica Upravnog vijeća je već prilikom upućenih e-mail-ova nazočnim članicama navela da mogu davati na pisane prijedloge odluka svoje primjedbe i prijedloge ako ih imaju. Primjedbe je dala još i prije početka same sjednice članica Anita Jovanović, dipl. oec. navodeći da u točki 2. dnevnog reda treba izbrisati u tekstu na 3. stranici izvješća riječ „ polugodišnji „, te najavila da se želi uključiti u raspravu pod točkom 4. dnevnog reda sjednice. Isti e-mail je uputila nazočnima i u tijeku sjednice u 11,03 sati.

Ispis navedenih e-mail-ova sastavni su dio ovog zapisnika.

U 11,42 sati je predsjednica Upravnog vijeća e-mail-om pozvala da v.d. ravnatelja ustanove i voditeljica računovodstva u ustanovi budu uključeni i tijekom sjednice i kako bi mogli davati eventualne odgovore na pitanja članica Upravnog vijeća.

Ispis navedenog e-mail-a sastavni je dio ovoga zapisnika.

U 11,44 sati se je pod točkom 4. dnevnog reda sjednice uključila u raspravu, kako je to i najavila, gospođa Anita Jovanović dipl. oec. i objasnila članicama zbog čega je prijedlog rebalansa financijskog plana ustanove za 2020. godinu, dio koji se financira iz proračuna Primorsko-goranske županije, potrebno mijenjati.

Ispis navedenog e-mail-a sastavni je dio ovoga zapisnika.

U 11,59 sati u raspravu pod točkom 4. dnevnog reda sjednice uključila se je gospođa Sanja Butorac, bacc. oec., voditeljica računovodstva ustanove, te objasnila svoju poziciju u odnosu na ranije predloženi i usvojeni financijski plan ustanove za 2021. godinu.

Gospođa Sanja Butorac, bacc. oec., voditeljica računovodstva ustanove se je u raspravu u vezi sa točkom 4. uključila i u 12,06 sati iskazavši da ustanova neće niti sa naknadno odobrenim sredstvima od PGŽ-a moći pokriti sve troškove ustanove za 2020. godinu.

Ispis navedenih e-mail-ova sastavni su dio ovog zapisnika.

U 12,16 sati se je ponovno u raspravu uključila gospođa Anita Jovanović, dipl. oec. i navela da će se manjak sanirati tijekom 2021. godine izradom novog plana.

Ispis navedenog e-mail-a sastavni je dio ovoga zapisnika.

U 12,39 sati je predsjednica Upravnog vijeća uputila nazočnima e-mail u kojem na primjedbu članice Upravnog vijeća Anite Jovanović dipl. oec. u uočavanju gramatičkih grešaka koje se nalaze u dokumentima koji se pripremaju sa za sjednicu Upravnog vijeća iskazuje da će stručne službe koje pripremaju dokumente prije slanja upravnom vijeću pregledati i otkloniti ih, te je ostavila

otvorenom diskusiju putem elektroničke pošte do 15,00 sati, 14. prosinca 2020. godine, u vezi sa svim predloženim odlukama koje treba donijeti na ovoj sjednici.

Ispis navedenog e-mail-a sastavni je dio ovoga zapisnika.

U 12,50 sati u raspravu se uključio i v. d. ravnatelj ustanove, Darko Logožar, dipl. pravnik, a vezano za donošenje financijskih planova ustanove, nastavno na raspravu o rebalansu financijskog plana ustanove za 2020. godinu, dijela koji se financira iz proračuna PGŽ. Ukratko je objasnio kako su se donosili do sada ti planovi i što utječe na raspodjelu sredstava namijenjenih za sve CZSS u Primorsko-goranskoj županiji, kao i da je skeptičan da će se ubuduće moći, dakle i u 2021. godini, planirati na realnim osnovama dok god se bude u raspodjeli cjelokupnih sredstava namijenjenih za sve CZSS u županiji, promijenilo mjerilo koje je temelj dosadašnjih raspodjela.

Predsjednica Upravnog vijeća je u 21,30 sati, 14. prosinca 2020. godine uputila nazočnim članicama Upravnog vijeća e-mail, u kojem im je dostavila obrazac za glasovanje. Ispis navedenog e-mail-a i obrasca za glasovanje sastavni je dio ovoga zapisnika.

Dana 15. prosinca 2020. godine, u 08,26 sati je predsjednici Upravnog vijeća dostavila e-mail i uz njega ispunjeni obrazac za glasovanje, članica Sanja Žeravica, mag. soc rada. Ispis navedenog e-mail-a i obrasca za glasovanje sastavni je dio ovoga zapisnika.

Dana 15. prosinca 2020. godine, u 08,52 sati je predsjednici Upravnog vijeća dostavila e-mail i uz njega ispunjeni obrazac za glasovanje, članica Sara Kolak Štula, dipl. iur. Ispis navedenog e-mail-a i obrasca za glasovanje sastavni je dio ovoga zapisnika.

Dana 15. prosinca 2020. godine, u 09,54 sati je predsjednici Upravnog vijeća dostavila e-mail i uz njega ispunjeni obrazac za glasovanje, članica Ljubica Miletić Domijan, prof. Ispis navedenog e-mail-a i obrasca za glasovanje sastavni je dio ovoga zapisnika.

Dana 15. prosinca 2020. godine, u 11,05 sati je predsjednici Upravnog vijeća dostavila e-mail i uz njega ispunjeni obrazac za glasovanje, članica Anita Jovanović dipl. oec. Ispis navedenog e-mail-a i obrasca za glasovanje sastavni je dio ovoga zapisnika.

Dana 15. prosinca 2020. godine predsjednica Upravnog vijeća, gospođa Jasminka Citković, dipl. iur. uputila je nazočnim članicama e-mail u kojem je utvrdila da su za sve točke dnevnog reda donesene jednoglasne odluke, da su sve predložene odluke prihvaćene, uz ispravak dokumenta u točki 2. dnevnog reda ispuštanje iz teksta riječi „ polugodišnji „ u tekstu pod točkom II/1 izvještaja ravnatelja ustanove.

Na temelju provedenog postupka elektronski vođene sjednice Upravnog vijeća, održane u tijeku 14. i 15. prosinca 2020. godine utvrđuje se da su donesene slijedeće odluke :

Ad 1.) Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se zapisnik Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Crikvenica sa 01. sjednice održane dana 26. studenog 2020. godine u sadržaju koji je uz poziv na sjednicu koji je dostavljen članicama Upravnog vijeća i koji čini sastavni dio ove odluke.

Ad. 2.) Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se financijsko izvješće ustanove za period od 01. siječnja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine u sadržaju koji je dostavljen članicama Upravnog vijeća ustanove uz poziv na sjednicu i koji čini sastavni dio ove odluke, uz izmjenu teksta izvješća na 3 stranici iz kojega se briše riječ „ polugodišnji „.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Ad 3.) Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se izvještaj ravnatelja ustanove o radu i poslovanju ustanove za III. tromjesječje 2020. godine u sadržaju koji je dostavljen svim članicama Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu i koji čini sastavni dio ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Ad 4.) Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se rebalans financijskog plana ustanove za 2020. godinu u dijelu koji se financira iz proračuna Primorsko-goranske županije u sadržaju koji je dostavljen svim članicama Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu i koji čini sastavni dio ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Ad 5.) Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se plan unutarnjeg nadzora ustanove za 2021. godinu u sadržaju koji je dostavljen svim članicama Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu i koji čini sastavni dio ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Ad 6.) Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se plan javne nabave ustanove za 2021. godinu u sadržaju koji je dostavljen svim članicama Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu i koji čini sastavni dio ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Ad 7.) Upravno vijeće je jednoglasno donijelo

O D L U K U

Usvaja se plan i program rada ustanove za 2021. godinu u sadržaju koji je dostavljen svim članicama Upravnog vijeća uz poziv na sjednicu i koji čini sastavni dio ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja.

Sjednica je dovršena 15. prosinca 2020. godine u 15,12 sati.

Zapisničar : Sanja Grubišić



Predsjednica Upravnog vijeća
Jasminka Čitković dipl. iur

