

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SVITANJE
TRG TOMISLAVA DR. BARDEKA 10/10 III. KAT
KOPRIVNICA
Klasa: 003-08/16-02/13
Ur. br. 2137-27-01-01-16-3

Koprivnica, 24.2.2017.

ZAPISNIK

s tridesete i druge sjednice Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje Koprivnica, održane dana 24. veljače 2017. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Centra

PRISUTNI:

1. **Mihaela Kovačić – zamjenica predsjednika**
2. **Maja Ernečić – član**
3. **Marina Imbriovčan – član**

ODSUTNI:

1. **Dražen Fučkar – predsjednik**
2. **Adrijana Brulić - član**

Sjednici prisustvuje i ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Svitanje g. **Milivoj Androlić** i voditelj financijsko računovodstvenih poslova **gđa. Vesna Betlehem**.

Utvrđeno je da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća te se predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za 2016. godinu
3. Financijski plan za 2017. godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
4. Plan nabave za 2017. godinu
5. Informacija o radu Ustanove
6. Pitanja i prijedlozi

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno usvojen i potpisan od strane zamjenice predsjednika Upravnog vijeća.

Ad. 2.

Gđa. Vesna Betlehem prezentira Odluku o konačnom izvršenju financijskog plana za 2016. godinu iz koje je vidljivo da postotak ostvareno/planirano za 2016. godinu iznosi 95,23%. Nadalje gđa. Betlehem obrazlaže Odluku o prihvaćanju pokazatelja poslovanja koji se odnose na završni račun za 2016. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju Odluke i zamjenica predsjednika Upravnog vijeća potpisuje Odluku o konačnom izvršenju financijskog plana za 2016. godinu, Odluku o prihvaćanju pokazatelja poslovanja koji se odnose na završni račun za 2016. godinu te Odluku o raspodjeli rezultata.

Privitak:

- Odluka o konačnom izvršenju financijskog plana za 2016. godinu
- Odluka o prihvaćanju pokazatelja poslovanja koji se odnose na završni račun za 2016. godinu
- Odluka o raspodjeli rezultata

Ad. 3.

Gđa. Betlehem obrazlaže konačni prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu po suglasnosti Ministarstva.

Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu te obrazloženje su jednoglasno usvojeni i potpisani od strane zamjenice predsjednika Upravnog vijeća.

Privitak:

- Financijski plan za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
- Obrazloženje konačnog prijedloga financijskog plana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu po suglasnosti Ministarstva

Ad. 4.

Gđa. Betlehem obrazlaže Plan nabave za poslovnu 2017. godinu.

Plan nabave za 2017. godinu je jednoglasno usvojen i potpisan od strane zamjenice predsjednika Upravnog vijeća.

Privitak:

- Plan nabave za poslovnu 2017. godinu

Ad. 5.

G. Androlić informira članove Upravnog vijeća o broju korisnika, vrstama usluga te otvaranja poludnevnog boravka u Ludbregu.

Ad. 6.

Pitanja i prijedloga nije bilo.

Sastanak je završen u 15,00 sati.

Zapisničarka:

Marina Imbriovčan



Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća:

Mihaela Kovačić

