

UR.BR. 690-1/23  
Zagreb, 10.07.2023.

## ZAPISNIK

s 18. sjednice Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, koja je održana **u ponedjeljak, 10. srpnja 2023.** s početkom u **14 sati uživo** i putem ZOOM platforme.

### PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

1. Sanda Vrljičak
2. Daniela Horvat
3. Ana Katušić
4. Nikolina Mihalić Kocijan

### OSTALI NAZOČNI:

1. Tatjana Petrović Sladetić, ravnateljica
2. Ana Karlović, računovodstvo

### ODSUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

3. Magdalena Božić

Predsjednica Sanda Vrljičak otvara 18. sjednicu Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom – Zagreb”.

Predsjednica članovima UV predstavlja sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća,
2. Prihvaćanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu,
3. Odluka o odabiru osiguravajuće kuće - osiguranje od nezgode,
4. Prihvaćanje koraka i procedure u prijavi problema i
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

### Točka 1.

Sve nazočne članice su suglasne i jednoglasno je usvojen Zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća.

### Točka 2.

Zaposlenica računovodstva Ana Karlović izlaže polugodišnji financijski izvještaj Dnevnog centra za 2023. godinu te je isti jednoglasno usvojen od članica UV.

Točka 3.

Članicama UV putem elektroničke pošte poslana je Analiza ponuda od strane Centar Broker d.o.o. Ravnateljica Tatjana Petrović Sladetić predstavlja Analizu koja je uključila pristigle ponude osiguravajućih kuća Allianz osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d., Sava osiguranje d.d. i Wiener osiguranje d.d. U navedenoj Analizi donesen je zaključak da bi njihova preporuka bila ponuda Sava osiguranja d.d.

Članice UV jednoglasno su odabrale ponudu osiguratelja Sava osiguranje d.d.

Točka 4.

Članice UV jednoglasno odlučuju da se prijedlog o „Uputi za zaposlenike o načinima prijave problema tijelima ustanova prema temi problematike“ uvrsti kao točka na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Točka 5.

Ravnateljica izvještava o godišnjem roštilju održanom na Jarunu i o aktivnosti Yarn bombing održanom na prostoru parka Zrinjevac.

O vremenu održavanja sljedeće sjednice članovi Upravnog vijeća bit će na vrijeme obaviješteni.

Sjednica je zaključena u 14.45 sati.

**Zapisnik sastavila:**

Anja Jonak

**Predsjednica Upravnog vijeća**

Sanda Vrljičak

