



Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“
Ulica Matka Baštijana 1D, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01/6521 096, 01/3746 500
IBAN: HR0324020061100910592
MB: 02099705 OIB: 71812732448

UR.BR. 694-1/24
Zagreb, 25. travnja 2024.

ZAPISNIK

S 30. sjednice Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“, koja je održana u četvrtak, 25. travnja 2024. godine u 13 sati u konferencijskoj dvorani i putem Zoom platforme.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

Uživo:

1. Sanda Vrljičak
2. Daniela Horvat
3. Nikolina Mihalić Kocijan

Preko Zoom platforme:

1. Ana Katušić

Ostali nazočni:

1. Tatjana Petrović, ravnateljica

Odsutni članovi Upravnog vijeća:

1. Magdalena Božić

Predsjednica UV Sanda Vrljičak u 13 sati otvara 30. sjednicu Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“.

Temeljem Poziva i predloženog dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća,
2. Odabir osiguravajuće kuće za osiguranje imovine,
3. Razmatranje i rasprava o prijedlogu Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe,
4. Izvješće o tijeku radova na novim podružnicama i
5. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Točka 1.

Prisutne članice UV suglasne su sa zapisnikom s 29. sjednice UV.

Točka 2.

Članicama UV putem elektroničke pošte poslana je Analiza ponuda od strane Centra Broker d.o.o. Ravnateljica predstavlja Analizu koja je uključila pristigle ponude osiguravajućih kuća



Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“
Ulica Matka Baštijana 1D, 10 000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01/6521 096, 01/3746 500
IBAN: HR0324020061100910592
MB: 02099705 OIB: 71812732448

Adriatic osiguranje d.d., Croatia osiguranje d.d. i Groupama osiguranje d.d. U navedenoj Analizi donesen je zaključak da bi njihova preporuka bila ponuda Groupama osiguranja d.d.

U raspravi s članicama UV neke napomene nisu bile jasne i upućen je telefonski poziv sastavljaču Analize u Centru Broker d.o.o. te je traženo objašnjenje zaključka Analize.

Nakon detaljnog razlaganja zaključka, članice UV jednoglasno su odabrale ponudu osiguratelja Croatia osiguranje d.d.

Točka 3.

Članicama UV putem elektroničke pošte poslan je prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe. U raspravi je odlučeno da će se neki članci izmijeniti te uskladiti sa zakonom. Na idućoj sjednici će se raspraviti o izmjenama.

Točka 4.

Ravnateljica iznosi informacije o tijeku radova u podružnicama.

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

Sjednica je zaključena u 14.30 sati.

Zapisnik sastavila:

Anja Jonak

Predsjednica Upravnog vijeća

Sanda Vrljičak

