

UR.BROJ: 2214-1/25

U Zagrebu, dana 09. prosinca 2025. godine.

ZAPISNIK

sa 45. sjednice Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom, koja se održala **dana 02. prosinca 2025. godine u 14,00 sati** u prostorijama Centra, kao i putem aplikacije ZOOM te je bila predviđena i mogućnost izjašnjavanja na točke dnevnog reda putem e-maila, i to s početkom od dana 02.12.2025. godine od 08,00h ujutro do 15,00h popodne predmetnog dana održavanja sjednice.

Dnevni red sjednice temeljem Poziva i predloženog dnevnog reda čini:

1. Usvajanje Zapisnika s 44. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjene i dopune Plana nabave Centra Mali dom za 2025. godinu
3. Usvajanje Financijskog plana Centra Mali dom za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu
4. Odluka o odabiru ponude za grupno osiguranje vozila Centra Mali dom
5. Odluka o ažuriranju i unapređenju aplikacije APLIKATA

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

U prostorijama Centra:

- Sanda Vrljićak, predsjednica Upravnog vijeća, 02. prosinca 2025. g.
- Nikolina Mihalić Kocijan, članica Upravnog vijeća, 02. prosinca 2025. g.

Putem aplikacije ZOOM:

- Ana Katušić, 02. prosinca 2025. g.
- Daniela Horvat, 02. prosinca 2025. g.
- Magdalena Božić, 02. prosinca 2025. g.

Ostali nazočni u prostorijama Centra:

- Tatjana Petrović, ravnateljica
- Jasminka Markić, voditeljica računovodstva
- Marin Kos, zapisničar

DNEVNI RED:

Točka 1.

Zapisnik s 44. sjednice Upravnog vijeća Centra od dana 05. studenog 2025 godine usvojen je jednoglasnom odlukom članica Upravnog vijeća Centra.

Točka 2.

Voditeljica računovodstva i Ravnateljica izlažu izmijenjeni Plan nabave članicama vijeća te iznose pojedinosti oko aktualnih provođenja postupaka jednostavne nabave Centra. Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju izmijenjeni Plan nabave Centra za 2025. godinu.

Točka 3.

Voditeljica računovodstva prezentira prijedlog Financijskog plana Centra Mali dom za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Članice Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju izneseni prijedlog.

Točka 4.

Pravnik iznosi ponudu grupne (flotne) police osiguranja vozila u vlasništvu Centra, pribavljene od strane posrednika u osiguranju društva CENTAR BROKER d.o.o., Zagreb. Sugestija posrednika u osiguranju jest prihvatiti ponudu osiguratelja CROATIA OSIGURANJA d.d., a što članice Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju.

Točka 5.

Ravnateljica iznosi potrebu unapređenja/nadogradnje sveobuhvatne aplikacije za praćenje korisnika APLIKATA u vrijednosti do 26.000,00 EUR bez PDV-a. Napominje se kako su vršene prethodne konzultacije sa nadležnim gradskim uredom te kako je riječ o opravdanoj i uobičajenoj cijeni za takvu vrstu nadogradnje softwera. Sukladno uputama nadležnog gradskog ureda i sukladno Pravilniku o provođenju postupaka jednostavne nabave Centra, postupak nabave usluge nadogradnje aplikacije će se provesti javnom objavom za dostavu ponuda na web stranicama Centra.

O terminu održavanja sljedeće sjednice članice Upravnog vijeća bit će pravovremeno obaviještene.

Zapisnik sastavio:
Marin Kos



Predsjednica Upravnog vijeća
Sanda Vrljičak

