

UR.BROJ: 230-1/26

U Zagrebu, dana 03. veljače 2026. godine.

ZAPISNIK

sa 48. sjednice Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom, koja se je održala u prostorijama Centra Mali dom u petak 30. siječnja 2026. godine s početkom u 13:00h i putem ZOOM linka te izjašnjavanjem na točke dnevnog reda glasovanjem putem e-maila zaključno do 24:00 sata na dan održavanja sjednice.

Dnevni red sjednice temeljem Poziva i predloženog dnevnog reda čini:

1. Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Upravnog vijeća Centra Mali dom od dana 12.01.2026. godine
2. Usvajanje izmjena Plana nabave Centra Mali dom za 2026. godinu
3. Usvajanje Godišnjih financijskih izvještaja Centra Mali dom za 2025. godinu
4. Usvajanje Godišnjeg izvještaja Centra Mali dom za 2025. godinu
5. Prezentacija Procedure zaprimanja računa, e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja Centra Mali dom
6. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra
7. Usvajanje Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za potrebe Centra Mali dom, i to:
 - pribavljanje usluge ISO certificiranja za potrebe Centra
 - pribavljanje programskih paketa (kadrovski i financijski software)
 - dokup električne energije za potrebe Centra na el. punionici u Podružnici u Badalićevoj ulici
 - limarski radovi na istakama zgrade sjedišta u Baštijanovoj ulici
 - usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
8. Razno

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

U prostorijama centra:

- Sanda Vrljičak, predsjednica Upravnog vijeća

Putem ZOOM linka:

- Daniela Horvat, članica Upravnog vijeća
- Nikolina Mihalić Kocijan, članica Upravnog vijeća

Putem e-maila:

- Ana Katušić, članica Upravnog vijeća, 30.01.2026. g. u 20:45h
- Magdalena Božić, članica Upravnog vijeća, 30.01.2026. g. u 14:38h

Ostali nazočni u prostorijama Centra:

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

DNEVNI RED:

Točka 1.

Zapisnik s 47. sjednice Upravnog vijeća Centra od dana 12. siječnja, 2026. godine usvojen je jednoglasnom odlukom članica Upravnog vijeća Centra.

Točka 2.

Izmjene Plana nabave Centra Mali dom za 2026. godine usvojen je jednoglasnom odlukom članica Upravnog vijeća Centra nakon što je isti prezentiran od strane Voditeljice računovodstva i Ravnateljice Centra.

Točka 3.

Godišnji financijski izvještaji Centra Mali dom za 2025. godinu usvojeni su jednoglasnom odlukom članica Upravnog vijeća Centra nakon što su isti prezentirani od strane Voditeljice računovodstva.

Točka 4.

Godišnji izvještaj Centra Mali dom za 2025. godinu usvojen je jednoglasnom odlukom članica Upravnog vijeća Centra nakon što su isti prezentirani od strane Voditeljice računovodstva.

Točka 5.

Članicama Upravnog vijeća predstavljena je Procedura zaprimanja računa, e-računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja Centra Mali dom, a u skladu sa naputkom o fiskalnoj odgovornosti osnivača Grada Zagreba

Točka 6.

Članice Upravnog vijeća usvajaju jednoglasnom odlukom predložene izmjene Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra Mali dom

Točka 7.

Članice Upravnog vijeća suglasne su sa usvajanjem predloženih Odluka o pokretanju postupaka jednostavne nabave Centra Mali dom (pribavljanje usluge ISO certificiranja za potrebe Centra, pribavljanje programskih paketa (kadrovski i financijski software), dokup električne energije za potrebe Centra na el. punionici u Podružnici u Badalićevoj ulici, limarski radovi na istakama zgrade sjedišta u Baštijanovoj ulici, usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama)

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

Zapisnik sastavio:
Marin Kos

Predsjednica Upravnog vijeća
Sanda Vrljičak

