

Učenički dom Dora Pejačević
Trg J. F. Kennedyja 3
100000 Zagreb
KLASA: 602-03/22-02/34
URBROJ:251-484-01-22-01
Zagreb, 03. veljače 2022.

ZAPISNIK KONSTITUIRAJUĆE

sjednice Domskog odbora Učeničkog doma Dora Pejačević, Zagreb, održane dana **3.02.2022.** godine s početkom u 16:00 sati u blagovaonici Doma.

Nazočni članovi: Iva Lojber

Zlatko Maljak

Željka Novačić

Jasminka Petrak

Ljuba Prša

Ljubica Banović

Lana Lovrenčić

Ostali nazočni: ravnateljica Suzana Jambrešić, voditeljica računovodstva Doroteja Dakić, tajnica Lorela Vukovac.

Konstatirano je da je sjednici nazočno sedam (7) od ukupno sedam (7) članova Odbora te da postoji kvorum za donošenje valjanih odluka.

Ravnateljica Suzana Jambrešić pozdravila je članove Domskog odbora u novom sazivu, poželjevši im uspješan rad.

Sjednicu je vodila Ljubica Banović, sukladno čl. 35. Statuta, kao najstarija članica Domskog odbora do izbora predsjednika/ce i zamjenika predsjednika/ce Domskog odbora Učeničkog doma Dora Pejačević te je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o izabranim članovima Domskog odbora
2. Verifikacija mandata izabranih članova Domskog odbora
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora
4. Izjava članova Domskog odbora i ravnateljice Doma o nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i izjava o povjerljivosti podataka
5. Usvajanje Zapisnika 5. Sjednice Domskog odbora Učeničkog doma Dora Pejačević od dana 29. prosinca 2021.g.
6. Usvajanje Završnog računa za 2021. godinu
7. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljice na sporazumni raskid ugovora o radu
8. Očitovanje Domskog odbora na Zahtjev za zaštitu prava noćnog odgajatelja
9. Razno.

S obzirom da nije bilo primjedbi, predsjedavajuća Banović konstatira da je **dnevni red jednoglasno usvojen.**

Ad.1.

Predsjedavajuća Banović informira Domski odbor o novim članovima:

- 3.11.2021. zaprimljen je Zaključak o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Dora Pejačević iz Gradskog ureda u kojemu je imenovan **član Domskog odbora iz reda Osnivača:**

- **Lana Lovrenčić**, sa adresom stanovanja Šulekova 23, Zagreb. KONTAKT: lovrencicl@gmail.com

- 17.1.2022. zaprimljen je Zaključak o imenovanju članova Domskog odbora Učeničkog doma Dora Pejačević iz Gradskog ureda u kojemu su imenovani **članovi Domskog odbora iz reda Osnivača:**

- **Ljubica Banović**, sa adresom stanovanja Zemljakova 3, Zagreb, KONTAKT: 098221053
- **Ljuba Prša**, sa adresom stanovanja Klovičeva 6, Zagreb, KONTAKT: 0916202291

Na temelju izvanrednih izbora provedenih 1.12.2021. na 3. Sjednici Odgajateljskog vijeća za člana Domskog odbora iz **redova odgajatelja i stručnih suradnika izabrana je:**

- **Iva Lojber**, sa adresom stanovanja Dubravka Dujšina 23, Zagreb, KONTAKT: iva.lojber@ud-dora.hr

Ad.2.

Predsjedavajuća Banović zamolila je prisutne članove da se predstavie i kažu nekoliko riječi o sebi. Redom su se predstavili Ljubica Banović, Ljuba Prša, Lana Lovrenčić, Jasminka Petrak, Željka Novačić, Iva Lojber i Zlatko Maljak. Nakon čega je izvršena verifikacija mandata novoimenovanih članova Domskog odbora.

Ad.3.

Predsjedavajuća Banović obrazlaže kako za predsjednika i zamjenika predsjednika Domskog odbora može biti imenovan svaki član Domskog odbora prema osobnoj ili prihvaćenoj kandidaturi. Glasuje se javno podizanjem ruke. Svi članovi odbora jednoglasno predlažu Zlatka Maljaka kao kandidata za predsjednika Domskog odbora u novom sazivu. Isti prihvaća kandidaturu. Također, jednoglasno su predložili Ljubicu Banović kao kandidatkinju za zamjenicu predsjednika Domskog odbora. Ista je prihvatila kandidaturu. Predsjedavajuća predlaže glasovanje za izbor predsjednika Domskog odbora.

Glasalo za: 7 članova.

Glasalo protiv i suzdržanih nema.

ODLUKA:

Jednoglasno je odlučeno da će funkciju predsjednika Domskog odbora obnašati Zlatko Maljak.

Predsjedavajuća predlaže glasovanje za izbor zamjenika predsjednika Domskog odbora.

Glasalo za: 7 članova.

Glasalo protiv i suzdržanih nema.

ODLUKA:

Jednoglasno je odlučeno da će funkciju zamjenice predsjednice Domskog odbora obnašati Ljubica Banović.

Kao novoizabran predsjednik Domskog odbora Učeničkog doma Dora Pejačević, Zlatko Maljak nastavlja voditi sjednicu u tom svojstvu.

Ad.4.

Novoizabrani članovi Domskog odbora Iva Lojber, Ljuba Prša, Ljubica Banović i Lana Lovrenčić potpisuju Izjave o postojanju/ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi. Također, svi članovi Domskog odbora potpisuju Izjave o povjerljivosti u smislu članka 25. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ad.5.

Članovi Odbora upoznati su s prijedlogom Zapisnika 5. Sjednice Domskog odbora od 29.prosinca 2021.godine. Obzirom da nije bilo primjedbi, predsjednik Odbora dao je Zapisnik 5. Sjednice Domskog odbora na usvajanje. Zapisnik je usvojen sa 6 glasova za (Lojber, Maljak, Novačić, Petrak, Prša, Banović) i 1 suzdržanim glasom (Lovrenčić).

Glasalo za: 6

Suzdržani: 1

Ad.6.

Voditeljica računovodstva Doroteja Dakić ukratko je obrazložila Završni račun za 2021. godinu. Iznijela je podatke o 4.752.904,00 kune prihoda poslovanja uz objašnjenje strukture prihoda. Nastavno, navodi iznos o rashoda poslovanja od 4.741.625,00 kune uz objašnjavanje strukture rashoda. Članica Lovrenčić postavlja pitanje vezano za višak prihoda u 2021., obrazloženo joj je kako su viškovi nastali zbog činjenice kako višak prihoda u 2020. godini nije bio knjigovodstveno zatvoren s manjkom prihoda od nefinancijske imovine jer se pobijanjem te dvije stavke dobiva stvarni višak prihoda te da će navedeno biti napravljeno Odlukom o preraspodjeli u 2022. godini. Završni račun za 2021.godinu jednoglasno je usvojen.

Glasalo za: 7 članova.

Glasova protiv i suzdržanih nema.

Ad.7.

Ravnateljica je izvijestila članove Domskog odbora o sporazumnom raskidu Ugovora o radu tajnice Zvezdane Junašević te traži suglasnost Domskog odbora. Odbor daje jednoglasnu suglasnost.

Glasalo za: 7

Glasova protiv i suzdržanih nema.

Ad.8.

Ravnateljica je izvijestila članove Domskog odbora o Zahtjevu za zaštitom prava noćnog odgajatelja. Zahtjev je ravnateljica pročitala pred Domskim odborom te ukratko objasnila tijek aktivnosti vezanih za postupanje prema zaposleniku Davoru Milanoviću. Zaposlenik je odbijao predložiti test odnosno EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz utvrđen Odlukom Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske te mu je stoga uručen otkaz Ugovora o radu. Domski odbor je sa 6 glasova za (Lojber, Maljak, Petrak, Prša, Banović, Lovrenčić) i jednim suzdržanim glasom (Novačić) donio sljedeći:

ZAKLJUČAK:

Otkazom ugovora o radu noćnom odgajatelju gospodinu Davoru Milanović ravnateljica Suzana Jambrešić je postupila u skladu s trenutno važećim propisima i odlukama nadležnih tijela Republike Hrvatske. S obzirom na to da je ovaj otkaz posljedica kršenja propisa i odluka koji se donose na višoj (nacionalnoj) razini, a ne vlastita odluka ravnateljice, članovi Domskog odbora ističu kako nije u njihovoj nadležnosti odlučivati o Zahtjevu za zaštitu prava.

Ad.9.

Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 16:56 sati.

Zapisničarka: Lorela Vukovac

Predsjednik Domskog odbora

Zlatko Maljak

