**Z A P I S N I K**

**19. sjednice Upravnog vijeća Doma za starije osobe Bjelovar**

**održane dana 22. siječnja 2021. godine**

Zbog situacije izazvane korona virusom sjednica je održana telefonskim putem, odnosno pismenim očitovanjem ili putem emaila.

Svoje pismeno očitovanje uputili su slijedeći članovi Upravnog vijeća: Lidija Brkić, Vladimir Novotny, Mirko Jurković i Ljiljana Radošević.

Svoje očitanje nije dostavio član Upravnog vijeća Branimir Prelec.

Predloženi dnevni red je slijedeći:

1. Suglasnost na:

Odluku o odobrenju minusa po cash-poolingu u iznosu od 3.000.000,00 ( tri milijuna kuna), zbog energetske obnove Doma.

1. Suglasnost ravnateljici za:

Potpisivanje ugovora sa dobavljačima nakon provedenih postupaka javne nabave.

1. Suglasnost Domu za:

Pokretanje sudskih tužbi prema dužnicima za smještaj u Domu.

1. Razno.

Sa predloženim dnevnim redom suglasni su svi očitovani članovi Upravnog vijeća i prihvaćaju Zapisnik sa 18. sjednice Upravnog vijeća.

**Točka 1.**

Očitovani članovi Upravnog vijeća izjavili su daju suglasnost na donošenje:

**ODLUKE O ODOBRENJU MINUSA PO CASH-POOLINGU U IUNOSU OD 3.000.000,00 KN (TRI MILIJUNA KUNA) ZBOG ENERGETSKE OBNOVE DOMA**

**Točka 2.**

Članovi Upravnog vijeća izjavili su da daju svoju suglasnost ravnateljici za:

**POTPISIVANJE UGOVORA SA DOBAVLJAČIMA NAKON PROVEDENIH**

**POSTUPAKA JAVNE NABAVE**

**Točka 3.**

Članovi Upravnog vijeća u svom očitovanju izjavili su da daju suglasnost Domu za:

**POKRETANJE SUDSKIH TUŽBI PREMA DUŽNICIMA ZA SMJEŠTAJ U DOMU**

**Točka 4.**

Pod točkom Razno nije bilo nikakvih pitanja i prijedloga.

U Bjelovaru, 22. siječnja 2021.

KLASA: 023-01/21-07/001

URBROJ: 2103-77/01-01-21-9

Zapisničar: Predsjednica Upravnog vijeća:

Ksenija Bauer Lidija Brkić, mag.iur.