

ZAPISNIK

Sa 67. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 13.10.2015. godine (utorak) u prostorijama Caritasova doma, sa početkom u 10,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 66. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 15.05.2015. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
1. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 16.05.2015. – 13.10.2015. godine;
1. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
1. Prijedlog i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o prijemu, otpustu i razvrstavanju po stupnjevima intenziteta pružanja usluga korisnicima Caritasova doma Ivanec;
1. Izvješće s audita Norme ISO 9001:2008 i HACCP sustava Caritasova doma Ivanec, obavljenog dana 14.09.2015. godine od strane SGS Adriatica d.o.o., Zagreb;
1. Prijedlog i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o kućnom redu;
1. Prijedlog i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća;
1. Zamolba djelatnice Slavice Požgaj za odobrenje plaćenog dopusta, sukladno čl. 47. Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec;
1. Informacija o odabiru revizorskog društva za obavljanje uvida u financijske rezultate;
1. Razno;
 - Isplata neoporezive naknade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2t.11. Pravilnika o porezu na dohodak – neoporeziva naknada u lipnju 2015. godine uoči proslave četrnaeste obljetnice Doma =1.250,00 kuna u skladu sa financijskim mogućnostima - odgoda potvrđivanja odluke sa prethodne 66.

sjednice;

- **Obavijest o stanju duga Župe Sv. Marije Magdalene Ivanec i dogovor o daljnjem postupanju;**
- **Iniciranje sklapanja Sporazuma o načinu korištenja, te reguliranja međusobnih prava i obaveza u svezi plaćanja režijskih troškova i održavanja poslovne građevine izgrađene na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama ktč 845.;**
- **Protokol o duhovnoj skrbi za korisnike Caritasova doma Ivanec – izvješće ravnatelja Doma o odstupanju od protokola;**
- **Donošenje odluke o postupanju sa novcem zatečenim u sefu ustanove na dan činjenice smrti korisnika;**
- **Informacija o ostavini pokojne korisnice po Rješenju o nasljeđivanju od 02. listopada 2015. godine;**
- **Realizacija prodaje osnovnih sredstava po odluci sa prethodne sjednice;**

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 66. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 15.05.2015. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad – 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped., za razdoblje 16.05.2015. do 13.10.2015. godine.

Ad 3.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2015. do 30.06.2015. godine.

Ad – 4.

Prihvaća se prijedlog Pravilnika o prijemu, otpustu i razvrstavanju po stupnjevima intenziteta pružanja usluga korisnicima Caritasova doma Ivanec.

Tekst Pravilnika u privitku zapisnika.

Ad – 5.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno podržavaju Izvješće audita Norme ISO 9001:2008. i HACCP sustava obavljenog dana 14.09.2015. godine od strane SGS Adriatica d.o.o., Zagreb.

Ad - 6.

Prihvaća se prijedlog Pravilnika o kućnom redu Caritasova doma Ivanec.

Tekst pravilnika u privitku zapisnika.

Ad –7.

Prihvaća se prijedlog Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Tekst poslovnika u privitku zapisnika.

Ad - 8.

Odobrava se korištenje plaćenog dopusta djelatnici u svrhu školovanja na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, sukladno čl. 47. Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec.

Ad - 9.

Prenijetu informaciju jednoglasno podržavaju svi članovi Upravnog vijeća.

Ad – 10.

Prihvaća se prijedlog odgađanja odluke o isplati neoporezive naknade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2t.11. Pravilnika o porezu na dohodak – neoporeziva naknada isplatiti u lipnju 2015. godine uoči proslave četrnaeste obljetnice Doma =1.250,00 kuna, u skladu sa financijskim mogućnostima, prema odluci sa 65. sjednice održane 12.03.2015. godine (točka 7. dnevnog reda) i prema odluci sa 66. sjednice Upravnog vijeća održane 15.05.2015. godine (točka 6. dnevnog reda).

Isplata se odgađa do kraja godine, odnosno do 31. prosinca 2015. godine, kada će se vidjeti financijski pokazatelji za pretežiti dio godine.

Ako financijski pokazatelji budu zadovoljavajući, predložiti će realizaciju isplate neoporezivog davanja radnicima.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su suglasni da se ponovo pošalje Obavijest o stanju duga Župe Sv. Marije Magdalene Ivanec, kao i prijedlog dogovora o daljnjem postupanju u smislu prijedloga i zamolbe biskupu Varaždinske biskupije msgr. Josipu Mrzljaku da Varaždinske biskupija, zbog kratkoće roka, priskoči u pomoć i do 31.12.2015. godine uplati dug Župe Sv.M.Magdalene Ivanec, da bi se izbjegle moguće zakonske posljedice.

U obavijesti obrazložiti obaveze koje proizlaze iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, odnosno čl. 32. spomenutog Zakona u kojem se navodi obaveza objave revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća.

Obavijest dostaviti na adresu Varaždinske biskupije biskupu msgr. Josipu Mrzljaku kao i na adresu Župe Sv. M. Magdalene Ivanec, župniku Zoranu Gložiniću.

Obavijest o tome ravnatelj Tomislav Jalšovec dati na narednoj sjednici Upravnom vijeću.

Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su da se inicira susret postojećih korisnika poslovnog objekta tj. Caritasa župe Ivanec i Caritasova doma Ivanec kod Varaždinskog biskupa msgr. Josipa Mrzljaka, te u tu svrhu napiše pismo namjere za davanje prostora na korištenje bez naknade, koje će potpisati ravnatelj Doma i predsjednik Upravnog vijeća. Pismo namjere dostaviti župniku Župe u Ivancu, vlč. Zoranu Gložiniću, Varaždinskom biskupu msgr. Josipu Mrzljaku i Upravnom vijeću na znanje (na prvoj slijedećoj sjednici).

Zbog potrebe povremenog revidiranja protokola svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su suglasni da se vlč. Goreku uputi dopis koji će potpisati ravnatelj Doma i predsjednik Upravnog vijeća, a kojim se vlč. Gorek biti službeno obaviješten o potrebi pridržavanja svih točaka Protokola.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su suglasni da se iznos uplati kao donacija na žiro račun Doma.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća prenijetu informaciju.

Preslika Rješenja u privitku zapisnika.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno podržavaju donijete odluke i poduzete radnje glede realizacije prodaje starih osnovnih sredstava.

ZAPISNIČAR:

Biserka Svetec

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stanko Darko, dipl.soc.ped.