

ZAPISNIK

Sa 68. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 02.12.2015. godine (srijeda) 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 67. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 13.10.2015. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 13.10.2015. – 02.12.2015. godine;
3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.-30.09.2015. godine, te donošenje odluke o prihvatanju;
4. Prijedlog i donošenje Odluke o popisu i osnivanju komisija za sveobuhvatni popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
5. Informacija o stupanju na snagu Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontroli, te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija;
6. Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te prijedlog Godišnjeg plana prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2016. godinu;
7. Prijedlog i donošenje odluke o isplati neoporezive naknade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno odluci sa prethodne 67. sjednice Upravnog vijeća održane 13.10.2015. godine;
8. Prijedlog i donošenje odluke o isplati dara djetetu (radnika) do 15 godina starosti (godišnje), sukladno čl. 13.st.2.t.10. Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilniku o radu Caritasova doma Ivanec;
9. Donošenje odluke o postupanju sa stvarima pokojne korisnice temeljem Rješenja o nasljeđivanju Općinskog suda u Varaždinu;

10. Prijedlog cijena smještaja, te prijedlog cjenika dodatnih usluga u Caritasovu domu Ivanec;

11. Razno:

- **informacija o stanju duga Župe Sv. M. Magdalene Ivanec i poduzetim radnjama;**
- **informacija o poduzetim radnjama vezano za sklapanje Sporazuma o načinu korištenja, te reguliranja međusobnih prava i obaveza u svezi plaćanja režijskih troškova i održavanja poslovne građevine u kojoj ustanova obavlja djelatnost;**
- **informacija o poduzetim radnjama vezano za Protokol o duhovnoj skrbi za korisnike Caritasova doma Ivanec;**
- **pristigle ponude za instalaciju aparata toplih i hladnih napitaka (Futura i Delikommat);**

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 67. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 13.10.2015. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad – 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped., za razdoblje 13.10.2015. do 02.12.2015. godine.

Ad 3.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2015. do 30.09.2015. godine.

Ad – 4.

Prihvaća se prijedlog Odluke o popisu i osnivanju komisija za popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2015. godine.

Tekst Odluke u prilogu zapisnika.

Ad – 5.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju informaciju o stupanju na snagu

Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontroli, te izradi i izvršavanju financijskih planova.

Tekst sa detaljnijim pojašnjenjima u pravitku zapisnika.

Ad - 6.

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te prijedlog Godišnjeg plana prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2016. godinu.

Tekst Izvješća i Godišnjeg plana u pravitku zapisnika.

Ad -7.

Prihvaća se prijedlog o isplati neoporezive naknade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2t.11. Pravilnika o porezu na dohodak – neoporeziva naknada isplatiti 16. prosinca 2015. godine u iznosu od 1.000,00 kuna po radniku ili u ukupnom iznosu od 38.000,00 kuna na tekuće račune radnika.

Popis radnika sa pripadnim iznosom u pravitku zapisnika.

Ad – 8.

Prihvaća se prijedlog isplate dara djetetu (radnika) do 15. godine starosti (godišnje) sukladno čl. 13.st.2.t.10. Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec. Iznos za isplatu 300,00 kuna po djetetu.

Popis djece radnika sa pripadnim iznosom u pravitku zapisnika.

Ad – 9.

Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su gornjim prijedlogom Stručnog vijeća o postupanju sa stvarima pokojne korisnice Nevenke Čaklec, te isto predstavlja njihovu jednoglasnu odluku.

Ad – 10.

Prihvaća se prijedlog CIJENA smještaja u Caritasovu domu Ivanec (u pravitku), te CJENIK dodatnih usluga i CJENIK pružanja usluga povrh utvrđenog intenziteta za pojedini stupanj (u pravitku) zapisnika. Primjena novih

Ad – 11.

Ravnatelj Tomislav Jalšovec članove Upravnog vijeća da je pitanje povrata pozajmice riješeno posredstvom preuzvišenog Oca biskupa msgr. Josipa Mrzljak, a sredstva su doznačena na žiro-račun Doma.

Po pitanju iniciranja sklapanja Sporazuma o načinu korištenja, te reguliranja međusobnih prava i obaveza u svezi plaćanja režijskih troškova i održavanja poslove građevine izgrađene na nekretnini upisanoj u zemljišnim knjigama ktč 845., Varaždinskoj biskupiji upućeno je 16.11.2015. godine pismo namjere.

Zbog potrebe povremenog revidiranja protokola i odstupanja u duhovnoj skrbi za korisnike Doma, na osnovu odluke Upravnog vijeća sa prethodne sjednice, vlč. Goreku upućen dopis koji je potpisao ravnatelj Doma i predsjednik Upravnog vijeća, a kojim je vlč. Gorek službeno obaviješten o potrebi pridržavanja svih točaka Protokola.

Na osnovu prikupljenih ponuda za postavljanje automata za napitke, od prikupljenih ponuda povoljniju je dala tvrtka „Krešimir-Futura“ d.o.o., Braće Radića 31, Beretinec, te će sa njima biti sklopljen ugovor o instaliranju aparata za profesionalnu distribuciju toplih i hladnih napitaka (ponude u privitku).

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća sve gore prenijete informacije.

ZAPISNIČAR:

Biserka Svetec

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stanko Darko, dipl.soc.ped.