

## ZAPISNIK

Sa 66. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 15.05.2015. godine (petak) u prostorijama Caritasova doma, sa početkom u 10,00 sati.

**Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te predlaže slijedeći**

### **Dnevni red:**

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 65. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 12.03.2015. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
1. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 13.03.2015. – 15.05.2015. godine;
1. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.-31.03.2015. godine, te donošenje odluke o prihvatanju;
1. Prijedlog i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec;
1. Prijedlog i donošenje odluke o prodaji osnovnih sredstava;
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;
  - Obavijest o stanju duga Župe Sv. Marije Magdalene Ivanec i dogovor o daljnjem postupanju;
  - Prijedlog ravnatelja Tomislava Jalšovca za donošenje odluke o visini naknade troškova prijevoza radnika Caritasova doma, sukladno čl. 64. Pravilnika o radu;

**Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.**

**Ad – 1.**

**Zapisnik sa 65. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 12.03.2015. godine, usvaja se jednoglasno.**

**Ad – 2.**

**Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped., za razdoblje 13.03.2015. do 15.05.2015. godine.**

**Ad 3.**

**Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.03.2015. do 31.03.2015. godine.**

**Ad – 4.**

**Prihvaća se prijedlog Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec.  
Tekst Pravilnika u prilogu zapisnika.**

**Ad – 5.**

**Odobrava se prodaja osnovnih sredstava i to:**

- sauna, ivn.br. 276
- caffè aparat i mlin, ivn.br.287
- sprava za vježbanje gladijator, inv.br.266
- biopton pro, ivn.br.298
- ormar garderobni trodijelni , 3 kom
- ormar garderobni dvodijelni, 3 kom
- ormar garderobni jednodijelni, 7 kom.

**Za potrebe procjene vrijednosti ravnatelj Tomislav Jalšovec će imenovati tročlanu komisiju koja će procijeniti vrijednost imovine, prema kojoj će biti raspisan Natječaj za prodaju starih osnovnih sredstava.**

**Ad –6.**

**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).

Isplata se odgađa do srpnja 2015. godine, kada će se vidjeti Financijska izvješća za prvih šest mjeseci poslovanja i ukoliko financijski pokazatelji budu zadovoljavajući, ravnatelj će Upravnom vijeću ponovo predložiti isplatu gore spomenutog neoporezivog davanja.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su suglasni predloženim tekstom Obavijesti o stanju duga i slažu se da Obavijest o stanju duga bude u službenoj formi dostavljena Župi Sv. M. Magdalene Ivanec, Rajterova 1, n/p župnika vlč. Zorana Gložinić, te da se u istoj zatraži pisana ponuda plana uplate u roku 8 dana od primitka dopisa (datum sa poštanske povratnice).

Gornjim je suglasan i predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije msgr. Ivan Godina.

O tijeku dalje poduzetih radnji, nakon isteka gore spomenutog roka, upoznati Biskupijski ordinarijat u Varaždinu.

Prihvaća se prijedlog ravnatelja Tomislava Jalšovec, uz obrazloženje da obzirom na financijske pokazatelje iz Financijskog izvješća Caritasova doma Ivanec za prvo tromjesečju 2015. godine, da se troškovi prijevoza radnika u svezi dolaska na posao i odlaska s posla u gradu i prigradskom području 1. zona, od 01.06.2015. godine isplaćuju u iznosu od 210,00 kuna. Ostale tarifne zone gdje postoji javni prijevoz, a radnici objektivno imaju troškove u svezi dolaska na posao i odlaska s posla, isplata u visini mjesečne autobusne karte.

**ZAPISNIČAR:**

Biserka Svetec

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**

Stanko Darko, dipl.soc.ped.