

ZAPISNIK

S 95. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 09.12.2021. godine (četvrtak) u prostorijama Caritasova doma, sa početkom u 10,00 sati.

PPrisutni:

1. mr.sc. Ante Šola, član Upravnog vijeća
2. Darko Stanko, dipl.soc.ped., predsjednik Upravnog vijeća
3. Jasna Možanić, bacc.med.techn., član Upravnog vijeća
4. preč. mr.sc. Ivan Rak, član Upravnog vijeća
5. Katarina Bešvir, član Upravnog vijeća

Odsutnih nema.

Ostali prisutni:

1. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Caritasova doma Ivanec
2. msgr. Antun Perčić, predsjednik caritasa Varaždinske biskupije
3. Hrvoje Marić, dipl.oec., voditelj računovodstava i knjigovodstva

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

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 94. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 12.10.2021. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 13.10.2021. do 09.12.2021. godine i donošenje odluke o prihvaćanju;
3. Prijedlog i donošenje Financijskog plana poslovanja Caritasova doma Ivanec za 2022. godinu;
4. Prijedlog i donošenje odluke o osnivanju komisija za sveobuhvatni popis imovine i obaveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2021. godine;
5. Razmatranje sadržaja Ugovora o pružanju socijalnih usluga sa nadležnim Ministarstvom (primjena ugovora 01.12.2018. do najduže 31.12.2021. godine);
6. Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija za 2021. godinu, te prijedlog Godišnjeg plana prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2022. godinu;
7. Izvješće o provedenom nadzornom auditu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i HACCP sustavu;

8. Izvješće o provedenom redovnom inspekcijskom nadzoru nad zakonitošću i stručnim radom Doma, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 20.10.2021. godine, te provedenog inspekcijskog nadzora istog ministarstva od 15.11.2021. godine;
9. Prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu i donošenje odluke o prihvaćanju;
10. Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID - 19 u ustanovi;
11. Razno;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko obavještava prisutne da je gđa. Vesna Geci podnijela zamolbu da ju se razriješi dužnosti člana Upravnog vijeća – predstavnika korisnika, te je za to navela opravdane razloge – povratak životu unutar vlastite obitelji.

Nakon toga na terapijskoj zajednici 10. studenoga 2021. godine korisnici Doma su jednoglasno izabrali i predložili za člana Upravnog vijeća - predstavnika korisnika gospođu Katarinu Bešvir. Isti prijedlog proslijeđen je Osnivaču na donošenje odluke o imenovanju.

Dalje navodi da je msgr. Bože Radoš, varaždinski biskup u ime vlasnika i Osnivača ustanove, dana 10. studenoga 2021. godine donio Odluku o razrješenju članom Upravnog vijeća gospođe Vesne Geci i imenovanju gospođe Katarine Bešvir članom Upravnog vijeća – predstavnikom korisnika od 10. studenoga 2021. godine.

Ad – 1.

Zapisnik sa 94. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 12.10.2021. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad – 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšoveca, za razdoblje 13.10.2021. do 09.12.2021. godine.

Ad – 3.

Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Caritasova doma Ivanec za 2022. godinu.

Ad – 4.

Informaciju o donošenju Odluke o popisu i osnivanju komisija za popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec sa stanjem na dan 31.12.2021. godine jednoglasno prihvaćaju svi članovi Upravnog vijeća.

Ad – 5.

Informaciju da će Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dostaviti Caritasovu domu Ivanec prijedlog Aneksa ugovora o pružanju socijalnih usluga prihvaćaju svi članovi Upravnog vijeća, te ostaje još pričekati do dostave prijedloga Aneksa postojećem Ugovoru o pružanju socijalnih usluga.

Ad – 6.

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanje i suzbijanja bolničkih infekcija za 2021. godinu, te se prihvaća Godišnji plan prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2022. godinu.

Ad – 7.

Prihvaća se Izvješće o provedenom nadzornom auditu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i HACCP sustava od 21.09.2021. godine.

Ad. - 8.

Prihvaća se Izvješće o provedenom redovnom inspekcijskom nadzoru nad zakonitošću i stručnim radom Doma, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 20.10.2021. godine, te provedenog izvanrednog inspekcijskog nadzora istog ministarstva od 15.11.2021. godine.

Ad. - 9.

Pravilnik o zaštiti na radu od 09. prosinca 2021. prihvaća se jednoglasno.

Ad. - 10.

Prihvaća se Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-19 u Caritasovu domu za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec.

Ad. - 11.

Odobrava se plaćanje duga iza pok. korisnice, na ime komunalne naknade, naknade za uređenje voda, zateznih kamata i troškova ovrhe u iznosu 4.845,33 kuna u korist Grada Ivanca

Sastanak je završen u 12,30 sati.

D o v r š e n o !

**ZAPISNIČAR:
Biserka Svetec**

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Stanko Darko, dipl.soc.ped.**