

ZAPISNIK

Sa 78. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 14.12.2017. godine (četvrtak) 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 77. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 05.10.2017. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 06.10.2017. – 14.12.2017. godine;
3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01. – 30.09.2017. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
4. Prijedlog i donošenje Financijskog plana poslovanja Caritasova doma Ivanec za 2018. godinu;
5. Prijedlog i donošenje odluke o osnivanju komisija za sveobuhvatni popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
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 2018. godinu;
7. Prijedlog i donošenje odluke o isplati dara djetetu (radnika) do 15 godina starosti (godišnje), sukladno čl. 13.se.2.t.10. Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec, na osnovu ranije usmene suglasnosti;
8. Prijedlog i donošenje odluke o isplati neoporezive naknade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2.t.11 Pravilnika o porezu na dohodak;
9. Informacija o izvođenju završnih građevinskih radova na objektu prema Projektu adaptacije;
10. Razno; - informacija oko povećanja osnovice za isplatu plaća djelatnika;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 77. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 05.10.2017. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad – 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 06.10.2017. do 14.12.2017. godine.

Ad 3.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2017. do 30.09.2017. godine.

Ad – 4.

Svi članovi Upravnog vijeća donose jednoglasnu odluku o prihvaćanju Plana prihoda i rashoda Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec za 2018. godinu, uz odstupanje u iznosu od 30 % (Plan u privitku zapisnika).

Ad – 5.

Informaciju o donošenju Odluke o popisu i osnivanju komisija za popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec sa stanjem na dan 31.12.2017. godine jednoglasno prihvaćaju svi članovi Upravnog vijeća.

Ad - 6.

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija za 2017. godinu.

Prihvaća se godišnji plan prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2018. godinu (u privitku zapisnika).

Ad –7.

Odobrava se isplata dara djetetu (radnika) do 15 godina starosti (godišnje), sukladno čl. 13.se.2.t.10. Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec (400,00 kuna).

Odluka i popis djece radnika u privitku zapisnika.

Ad – 8.

- Odobrava se isplata neoporezive naknade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2.t.11 Pravilnika o porezu na dohodak prema prijedlogu ravnatelja Tomislava Jalšovec.**
 - Realizacija isplate 20.12.2017. godine na tekuće račune djelatnika, u ukupnom iznosu od 56.250,00 kuna.**
- Popis radnika sa pripadajućim iznosom neoporezive naknade u privitku zapisnika.**

Ad – 9.

Prihvaća se izvješće ravnatelja Tomislava Jalšovec o izvođenju građevinskih radova na objektu, prema Projektu adaptacije.

Ad – 10

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno suglasni prijedlogu, odnosno da se odluka o visini osnovice za isplatu plaće u 2018. godini donese na narednoj sjednici koja će se održati u siječnju 2018. godine. Prije donošenje odluke, izvršiti će se uvid u financijsko poslovanje Doma za 2017. godinu.

Sastanak je završen u 11,45 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:

Biserka Svetec

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stanko Darko, dipl.soc.ped.