

## ZAPISNIK

Sa 74. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 03.03.2017. godine (petak) 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 73. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 08.02.2017. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 09.02.2017. – 03.03.2017. godine;
3. Razmatranje Izvješća o radu Caritasova doma Ivanec za 2016. godinu i Godišnjeg plana i programa rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2017. godinu, te donošenje odluke o prihvaćanju;
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 01.01. – 31.12.2016. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
5. Razmatranje Izvještaja o sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
6. Otvaranje pristigle ponude na natječaj za ravnatelja Caritasova doma Ivanec, te izbor ravnatelja Caritasova doma Ivanec i usmeno upoznavanje kandidata sa odlukom Upravnog vijeća;
7. Prijedlog i donošenje odluke o neoporezivoj isplati radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, uoči Uskrsa 2017. godine;
8. Prijedlog i donošenje odluke o postupanju sa stvarima pokojne korisnice Ljube Huđ, sukladno Pravilniku o čuvanju imovine korisnika;
9. Informacija o nalazu kontrole na terenu Agencije za plaćanja u poljoprivredi;
10. Razno; - ocjenjivanje rada ravnatelja;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 73. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 08.02.2017. godine, usvaja se jednoglasno.

**Ad – 2.**

**Prihvaća se Izvješće o radu zamjenice ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Jasminke Latin, dipl.soc.radnik, za razdoblje 09.02.2017. do 03.03.2017. godine.**

**Ad 3.**

**Prihvaća se Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za 2016. godinu i Godišnji plan i program rada Caritasova doma Ivanec za 2017. godinu.**

**Ad – 4.**

**Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.**

**Ad – 5.**

**Prihvaća se Izvješće o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2016. godine (u privitku zapisnika).**

**Ad - 6.**

**Za ravnatelja Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec izabran je Tomislav Jalšovec dipl.soc.ped., Rapska 1, 42000 Varaždin.**

**Izabrani ravnatelj Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped. usmeno se za vrijeme trajanja sjednice upozna je sa odlukom Upravnog vijeća.**

**Odluka o izboru ravnatelja Caritasova doma biti će dostavljena msgr. Josipu Mrzljak, varaždinskom biskupu, u svrhu dobivanja suglasnosti, nakon čega će Upravno vijeće donijeti odluku o imenovanju ravnatelja.**

**Ad –7.**

**Odobrava se isplata neoporezivog dara u naravi radnicima, uključivo ravnatelj, neoporezivi iznos 400,00 kuna, isplata u naravi uoči Uskrsa 2016. godine, realizacija 10.04. – 15.04.2017. godine, KTC Križevci, sveukupno =15.600,00 kuna.**

**Popis radnika, uključivo ravnatelj u privitku zapisnika.**

**Ad – 8.**

**Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost na prijedlog postupanja sa ostavljenim stvarima preminule korisnice H.Lj., sukladno Izvratku iz zapisnika sa sjednice Stručnog vijeća održane 01.03.2017. godine i odluke zamjenice ravnatelja Jasminke Latin.**

**Ad – 9.**

**U nalazu kontrole na terenu utvrđeno je da nisu utvrđene nepravilnosti, a primatelj – Caritasov dom Ivanec uredno vodi i čuva svu potrebitu dokumentaciju, te je utvrđeno da je voće podijeljeno sukladno odredbama Pravilnika.**

**Ad – 10**

**Ravnatelj Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped. za 2016. godinu, ocjenjuje se ocjenom „naročito uspješan“.**

**Prijedlog ocjene po kriterijima za 2016. godinu u pravitku zapisnika.**

**Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno suglasni prenijetoj informaciji.**

**Sastanak je završen u 12,35 sati.**

**D o v r š e n o !**

**ZAPISNIČAR:**

**Biserka Svetec**

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Stanko Darko, dipl.soc.ped.**