

ZAPISNIK

Sa 76. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 24.05.2017. 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 75. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 22.03.2017. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Obavijest o imenovanju Josipe Kušen članom Upravnog vijeća Caritasova doma – predstavnikom korisnika za razdoblje od 03. svibnja do 06. ožujka 2021. godine;
3. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 07.03.2017. – 24.05. 2017. godine;
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.03.2017. godine, te donošenje odluke o prihvatanju;
5. Razmatranje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole Caritasova doma Ivanec za 2017. godine, te donošenje odluke o prihvatanju;
6. Razmatranje troškovnika za servisne radove ispitivanje tehničke ispravnosti skloništa prema ponudi poduzeća Feroing Zagreb;
7. Donošenje odluke o isplati jubilarnih nagrada u 2017. godini;
8. Donošenje odluke o cijeni apartmana;
9. Donošenje odluke o isplati regresa za 2017. godinu, ovisno o financijskim mogućnostima;
10. Razno;
 - zamolba za sufinanciranje posjeta Domu za starije i nemoćne osobe A. Štiglić Pula, odjel za demencije;
 - povećanje smještajnih kapaciteta Doma;
 - formiranje izjave Osnivača o korištenju građevine;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 75. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 22.03.2017. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad – 2.

Msgr. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u ime vlasnika i osnivača ustanove, Caritasa varaždinske biskupije, donio odluku o imenovanju Josipe Kušen članom Upravnog vijeća – predstavnicom korisnika za razdoblje od 03. svibnja 2017. godine do 06. ožujka 2021. godine.

Ad 3.

Prihvaća se Izvješće o radu zamjenice ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Jasminke Latin, dipl.soc.radnik, za razdoblje 07.03.2017. do 24.05.2017. godine.

Ad – 4.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2016. do 31.03.2017. godine.

Ad – 5.

Prihvaća se popunjen Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2017. godinu neprofitne organizacija Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec.

Ad - 6.

Prihvaća se troškovnik – ponuda br. P-1436-04/017 poduzeća Feroing d.o.o., Zagreb za servisne radove i održavanje skloništa, kao i ispitivanje tehničke ispravnosti.

Ad –7.

Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja donosi jednoglasnu odluku o isplati jubilarnih nagrada 2017. godine slijedećim radnicima:

- 1. I.P., B.Ž., Lj.H. za 15 godina radnog staža neoporezivi iznos 2.000,00 kuna.**
- 2. P.S., A.F., J.S., B.Š., M.P. za 10 godina radnog staža neoporezivi iznos 1.500,00 kuna.**

Isplata na tekuće račune radnika uoči proslave godišnjica poslovanja Doma, odnosno nakon ispunjenja uvjeta za isplatu .

Popis radnika sa navedenim uvjetima za isplatu u privitku zapisnika.

Ad – 8.

- Nakon kraće diskusije Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku o visini cijene smještaja u to:**
- 1. Smještaj dvije pokretne osobe u apartmanu I =10.500,00 kuna**
- 2. Smještaj dvije pokretne osobe u apartmanu II =10.000,00 kuna**
- 3. Smještaj jedne pokretne i jedne nepokretne osobe u apartmanu I =11.000,00 kuna**
- 4. Smještaj jedne pokretne i jedne nepokretne osobe u apartmanu II =10.500,00 kuna.**

Ad – 9.

Upravno vijeće jednoglasno podržava takvu isplatu te slijedi donošenje jednoglasne odluke:

Prihvaća se prijedlog isplate

- neoporezive naknade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2t.11. Pravilnika o porezu na dohodak – neoporeziva naknada 1.250,00 kuna isplata u lipnju 2017. godine uoči proslave šesnaeste obljetnice Doma, na tekuće račune djelatnika.

Popis radnika sa pripadnim iznosom 1.250,00 kuna u privitku zapisnika.

Ad – 10

Sukladno usmenom dogovoru, zamolbu za sufinanciranje posjeta domu za starije i nemoćne osobe „A. Štiglic“ – odjelu za demencije, Pula i nacionalnom parku Brijuni uputiti Biskupskom ordinarijatu u Varaždinu.

Zbog sve većeg interesa za smještaj u našu ustanovu, ravnatelj i stručne službe doma traže način za povećanjem smještajnih kapaciteta. U tu svrhu već je uz odobrenje Upravnog vijeća preuređen stambeni prostor u prizemlju zgrade i dobivena su dva dvosobna apartmana koji su u funkciji smještaja. Trenutno su svi smještajni kapaciteti popunjeni, a ustanova i dalje dobiva upite za novi smještaj. Uprava treba uputiti dopis i predložiti Biskupijskom ordinarijatu u Varaždinu, odnosno Osnivaču i vlasniku povećanje kapaciteta na preostali prostor u zgradi.

Obzirom da sve češće nailazimo na problematiku formiranja izjave u kojoj bi se građevina dodijelila Caritasovu domu na korištenje u svrhu obavljanja djelatnosti skrbi za starije i nemoćne osobe, zadužuje se ravnateljstvo stupiti u kontakt sa odvjetnicom Belcar u svrhu formalno pravne formulacije odnosa vlasnika i ustanove. Prilikom zadnje Revizije financijskih izvješća tražen je od nas ugovor ili izjava Osnivača vlasnika i vršitelja usluga Caritasova doma o međusobnim odnosima. Za tu svrhu napisati Osnivaču dopis uz obrazloženje prijedloga izjave.

Svemu gore navedenom pod točkom 10. dnevnog reda jednoglasno su suglasni svi članovi Upravnog vijeća.

Na narednoj sjednici upoznati članove Upravnog vijeća o poduzetim radnjama.

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.