

Z A P I S N I K

Sa 69. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 03.03.2016. godine (četvrtak) u prostorijama Caritasova doma, sa početkom u 10,00 sati.

Prisutni:

1. mr.sc. Ante Šola, član Upravnog vijeća
2. Darko Stanko, dipl.soc.ped., predsjednik Upravnog vijeća
3. msgr. Antun Perčić, član Upravnog vijeća
4. Ivan Prekrit, član Upravnog vijeća
5. Matija Čavka, član Upravnog vijeća

Odsutnih nema.

Ostali prisutni:

1. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Caritasova doma
2. Hrvoje Marić, dipl.oec., voditelj knjigovodstva
3. Jasminka Latin, dipl.soc.radnik, voditeljica službe socijalnog rada

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

D n e v n i r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 68. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 04.12.2015. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 02.12.2015. – 03.03.2016. godine;
3. Razmatranje Izvješća o radu Caritasova doma Ivanec za 2015. godinu i Godišnjeg plana i programa rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2016. godinu, te donošenje odluke o prihvaćanju;
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
5. Razmatranje Izvješća o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec, sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

6. **Prijedlog i donošenje odluke o visini osnovice za isplatu plaća za 2016. godinu, sukladno Pravilniku o radu Caritasova doma Ivanec;**
7. **Izvješće Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, o sastanku održanom 16.02.2016. godine;**
8. **Prijedlog i donošenje odluke o dopuni Pravilnika o prijemu, otpustu i razvrstavanju po stupnjevima intenziteta pružanja usluga korisnicima Caritasova doma Ivanec;**
9. **Donošenje odluke o ponudi za tekuće godišnje održavanje i ispitivanje tehničke kontrole ispravnosti skloništa – Feroing Zagreb;**
10. **Donošenje odluke o instaliranju LED cijevi i žarulja, prema ponudi KSA d.o.o. Sesvete;**
11. **Razno;**
 - **dopuna cjenika smještaja korisnika u Caritasovu domu Ivanec**
 - **prijedlog i donošenje odluke o isplati neoporezivog dara u naravi radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak – neoporezivi iznos 400,00 kuna, isplata u naravi uoči Uskrsa 2016. godine, realizacija 21.03. – 26.03.2016. godine, K T C Križevci;**

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Nakon kraćeg razmatranja, donijeta je slijedeća **jednoglasna odluka** prisutnih članova Upravnog vijeća:

Zapisnik sa 68. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 04.12.2015. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad – 2.

Po iznošenju Izvješća Upravno vijeće donosi **jednoglasnu odluku:**

Prihvća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped., za razdoblje 02.12.2015. do 03.03.2016. godine.

Ad 3.

Nakon kraćeg razmatranja Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku:

Prihvata se Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za 2015. godinu i Godišnji plan i program rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2016. godinu (u privitku zapisnika).

Ad 4.

Nakon razmatranja Financijskog izvješća, donijeta je slijedeća jednoglasna odluka:

Prihvata se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine.

Ad – 5.

Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su podnijetim Izvješćem o inventurnim popisima na dan 31.12.2015. godine, te slijedi donošenje jednoglasne odluke:

Prihvata se Izvješće o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2015. godine (u privitku zapisnika).

Ad – 6.

Predloženim su suglasni svi članovi Upravnog vijeća, te isto predstavlja njihovu jednoglasnu odluku, odnosno za 2016. godinu osnovica za isplatu plaća iznosi 4.819,66 kuna.

Ad - 7.

Nakon iznošenja gornjeg, donijeta je jednoglasna odluka:

Prihvata se Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, odnosno sastanku održanom 16.02.2016. godine.

Ad –8.

Po iznošenju prijedloga, Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku:

Prihvata se dopuna Pravilnika o prijemu, otpustu i razvrstavanju po stupnjevima intenziteta pružanja usluga korisnicima Caritasova doma Ivanec. Dopuna Pravilnika u privitku zapisnika.

Ad – 9.

Po iznošenju gornjeg Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku:

Obzirom na utrošena sredstva prošle godine i izvršena sanaciju, kao i otežane uvjete poslovanja i financijske rezultate poslovanja, odlažemo odluku o provođenju tekućeg održavanja i ispitivanja ispravnosti skloništa.

Ad 10.

Nakon razmatranja sadržaja ponude, donosi se slijedeća jednoglasna odluka:

Odobrava se kupnja i montaža LED rasvjete prema ponudi 2016-00081 od 01.02.2016. godine, poduzeća KSA d.o.o., Trnovečka 11, Sesvete.

Troškovi senzora u hodnicima i nadgradne svjetiljke na stepeništu – podeste biti će posebno prikazani na računu.

Ad 11.

Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku:

Odobrava se isplata neoporezivog dara u naravi radnicima, uključivo ravnatelj, neoporezivi iznos 400,00 kuna, isplata u naravi uoči Uskrsa 2016. godine, realizacija 21.03. – 26.03.2016. godine, KTC Križevci, sveukupno =15.200,00 kuna.

Na osnovu već ranije prihvaćenog cjenika smještaja korisnika u Caritasovu domu Ivanec prema stupnju ovisnosti, ravnatelj predlaže da se zbog ukazane potrebe, cjenik dopuni u dijelu II. stupnja - djelomično ovisnog korisnika ½ pregrađena soba u iznosu od 4.450,00 kuna.

Gornji prijedlog Upravno vijeće prihvaća jednoglasno.

Sastanak je završen u 12,10 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:
Biserka Svetec

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