

Z A P I S N I K

Sa 70. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 07.07.2016. 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

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 69. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 03.03.2016. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 04.03.2016. – 07.07.2016. godine;
3. Razmatranje Revizorskog izvješća o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.03.2016. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
5. Prijedlog i donošenje odluke o isplati jubilarnih nagrada radnicima Caritasova doma Ivanec, sukladno čl. 13.st.2.t.12. Pravilnika o porezu na dohodak;
6. Razno – ocjenjivanje stručnih radnika;
- zamolba radnice Gordane Turčin za pomoć zbog bolovanja;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

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

Zapisnik sa 69. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 03.03.2016. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad – 2.

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

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped., za razdoblje 04.03.2016. do 07.07.2016. godine.

Ad 3.

Nakon kraćeg razmatranja Upravno vijeće donosi **jednoglasnu odluku:**

Prihvaća se Revizorsko izvješće o obavljenom revizorskom uvidu u financijske izvještaje Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine.

Ad 4.

Nakon razmatranja Financijskog izvješća, donijeta je slijedeća jednoglasna odluka:

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2016. do 31.03.2016. godine.

Ad – 5.

Svi članovi Upravnog vijeća potvrđuju raniju usmenu suglasnost, te slijedi donošenje **jednoglasne odluke:**

Prihvaća se prijedlog odluke o isplati jubilarnih nagrada radnicima Caritasova doma Ivanec, sukladno čl. 13.st.2.t.12. Pravilnika o porezu na dohodak, u 2016. godini. (popis radnika sa pripadnim iznosom jubilarne nagrade u privitku zapisnika).

Ad – 6.

Predloženim su suglasni svi članovi Upravnog vijeća, te isto predstavlja njihovu jednoglasnu odluku, odnosno Gordani Turčin odobrava se isplata neoporezive naknade

u iznosu od 2.500,00 kuna sukladno Pravilniku o porezu na dohodak za 2016. godinu, temeljem čl. 13.st.2t.9.

Nakon kraćeg razmatranja donijeta je jednoglasna odluka Upravnog vijeća:

Temeljem prijedloga ocjene Stručnog vijeća ustanove, prihvaća se pisani prijedlog ocjene rada ravnatelja Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped. (u pravitku).

U slučaju nezadovoljstva ocjenom, ravnatelj može podnijeti prigovor Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana primitka odluke (ocjena rada ravnatelja u pravitku).

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.