

ZAPISNIK

Sa 82. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 18.10.2018. 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 81. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 15.06.2018. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
 2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 16.06.2018. – 18.10.2018. godine;
 3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
 4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Caritasova doma Ivanec, uz suglasnost Osnivača;
 5. Prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Caritasova doma Ivanec i donošenje odluke o prihvaćanju;
 6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća i Revizorskog izvješća o uvidu u financijske izvještaje Caritasova doma Ivanec za 2017. godinu;
 7. Razmatranje zamolbe djelatnice Jasminke Latin, dipl.soc.rad., te donošenje odluke;
 8. Obavijest o otkazu Ugovora o radu djelatnici;
 9. Prijedlog donošenja odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina pok. Jalže Jurenec, na koju je temeljem darovanja Caritasov dom Ivanec upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama;
 10. Informacija o izvršenom inspekcijskom pregledu Uprave za sanitarnu inspekciju;
 11. Informacija o izvršenom kontrolnom auditu HACCP sustava i ISO 9001:2015 sustava kvalitete, izvršenom 20.09.2018. godine;
 12. Razno;
- zahtjev za korekciju cijene usluge smještaja nadležnom Ministarstvu

- prodaja osnovnog sredstva Opel Astra, te nabavka drugog vozila;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 81. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 16.06.2018. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad - 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 16.06.2018. do 18.10.2018. godine.

Ad – 3.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.

Ad – 4.

Temeljem odredbe članka 53.st.4. Statuta Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj, a u svezi odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13-130/17, te odredbe članka 54. Zakona o ustanovama NN 76/93.-35/08, Upravnog vijeće dana 18.10.2018. godine, uz suglasnost vlasnika donosi Izmjene i dopune Statuta Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec.

Tekst Izmjena i dopuna Statuta, kao i suglasnost vlasnika u privitku zapisnika.

Čistopis Statuta u privitku zapisnika.

Ad – 5.

Prihvaća se prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka Caritasova doma Ivanec. Pravilnik služi kao opći akt voditelja obrade, s time da projekt usklađenja u odnosu na cjelokupni proces poslovanja kako i na odnose izvršitelja obrade i unutarjerm tehničkom osiguranju čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na oglasnoj ploči Caritasova doma Ivanec.

Ad – 6.

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće i Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje Caritasova doma Ivanec za 2017. godinu (u privitku zapisnika).

Ad – 7.

Odobrava se korištenje plaćenog dopusta za stručno školovanje - 10 dana godišnje, socijalnoj radnici za upisani Studij logoterapije u Zagrebu u trajanju od 4 godine, sukladno čl. 47. Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec.

Ad – 8.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća informaciju vezano uz otkaz Ugovora o radu radnici.

Ad – 9.

Temeljem odredbi Statuta Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, Upravno vijeće dana 18. listopada 2018. godine donosi odluku odobrenja provedbe prodaje nekretnina pok. korisnice, na koju je temeljem darovanja Caritasov dom Ivanec upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama.

Tekst Odluke u privitku zapisnika.

Za potrebe pribavljanja suglasnosti vlasnika Biskupijskog Caritasa, kontaktirati pravnu savjetnicu Lidiju Belcar-Prstec.

Ad – 10.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća informaciju vezano uz izvršeni inspekcijski nadzor Županijske sanitarne inspekcije, Ispostava Ivanec.

Ad – 11.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća informaciju vezano uz nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015. , te zdravstvenom ispravnošću hrane prema HACCP principima i Codex Alimentarius-u.

Ad – 12.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća gornju informaciju i slaže se sa svim poduzetim radnjama oko realizacije postupka prodaje postojećeg osnovnog sredstva, osobni automobil Opel Astra (natječaj u privitku).

Isto tako jednoglasno podržavaju postupak nabavke novog vozila standardne opreme za iste svrhe.

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno su suglasni da se s razine Osnivača uputi ponovljeni zahtjev Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za korekciju cijene usluge smještaja u Caritasovu domu za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, za predstojeću 2019. godinu.

Sastanak je završen u 12,00 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:

Biserka Svetec

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stanko Darko, dipl.soc.ped.