

ZAPISNIK

Sa 83. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 13.12.2018. godine (četvrtak) u prostorijama Caritasova doma, sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne 82. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 18.10.2018. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 19.10.2018. – 13.12.2018. godine;
3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 01.01.-30.09.2018. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
4. Prijedlog i donošenje Financijskog plana poslovanja Caritasova doma Ivanec za 2019. godinu;
5. Prijedlog i donošenje odluke o osnivanju komisija za sveobuhvatni popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2018. godine;
6. Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija, te prijedlog Godišnjeg plana prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2019. godinu;
7. Prijedlog i donošenje odluke o isplati dara djetetu (radnika) do 15 godine starosti (godišnje), sukladno čl. 13.st.2.t.10, Pravilnika o poreza na dohodak i ranije usmene suglasnosti članova Upravnog vijeća;
8. Prijedlog i donošenje odluke o isplati neoporezive nagrade radnicima, uključivo ravnatelj, za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika;
9. Informacija o izvršenom očevidu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluga Varaždinske županije;
10. Donošenje odluke o visini osnovice za isplatu plaće djelatnika za 2019. godinu;
11. Razno; - izrada idejnog projekta Podružnice;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik s 82. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 18.10.2018. godine, usvaja se jednoglasno.

Ad - 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 19.10.2018. do 13.12.2018. godine.

Ad – 3.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2018. do 30.09.2018. godine.

Ad – 4.

Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Caritasova doma Ivanec za 2019. godinu (u privitku zapisnika).

Ad – 5.

Informaciju o donošenju Odluke o popisu i osnivanju komisija za popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec sa stanjem na dan 31.12.2018. godine jednoglasno prihvaćaju svi članovi Upravnog vijeća.

Ad – 6.

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija za 2018. godinu.

Prihvaća se godišnji plan prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2019. godinu (u privitku zapisnika).

Ad – 7.

Odobrava se isplata dara djetetu (radnika) do 15 godina starosti (godišnje), sukladno čl. 13.se.2.t.10. Pravilnika o porezu na dohodak i Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec (500,00 kuna). Isplata 06.12.2018. godine na tekuće račune radnika.

Odluka i popis djece radnika u privitku zapisnika.

Ad – 8.

Odobrava se isplata prigodne neoporezive naknade radnicima - božićnica, kao i neoporezive nagrade za rezultate rada, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 13.st.2.t.11 Pravilnika o porezu na dohodak.

Popis radnika sa pripadajućim iznosom neoporezive naknade u privitku zapisnika.

Ad – 9.

Prihvaća se gornja informacija, te se slaže sa svim poduzetim radnjama oko realizacije postupka za proširenje smještajnog kapaciteta Doma.

Za potrebe pribavljanja suglasnosti vlasnika Biskupijskog Caritasa, kontaktirati pravnu savjetnicu.

Ad – 10.

Osnovica za isplatu plaća u 2019. godini iznosi 5.060,64 kuna.

Ad – 11.

Za izradu idejnog projekta izgradnje Podružnice na području naselja Horvatsko zadužuje se ravnatelj Tomislav Jalšovec i o poduzetim radnjama informirati Upravno vijeće na narednoj sjednici.

Sastanak je završen u 12,30 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:

Biserka Svetec

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stanko Darko, dipl.soc.ped.