

ZAPISNIK

Sa 89. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 05.03.2020. godine (četvrtak) u prostorijama Caritasova doma, sa početkom u 10,00 sati.

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 88. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 05.12.2019. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 06.12.2019. – 05.03.2020. godine;
3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
4. Razmatranje Izvješća o radu Caritasova doma Ivanec za 2019. godinu i Godišnjeg plana i programa rada Caritasova doma Ivanec za 2020. godinu, te donošenje odluke o prihvaćanju
5. Razmatranje Izvješća o sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec, sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
6. Ocjenjivanje rada ravnatelja sukladno Pravilniku o postupku i kriterijima ocjenjivanja rada i unapređenja stručnih radnika ustanove socijalne skrbi;
7. Prijedlog i donošenje odluke o neoporezivim isplatama radnicima, uključivo ravnatelj, tijekom 2020. godine, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak;
8. Prijedlog i donošenje odluke o visini osnovice za isplatu plaća u 2020. godini, sukladno čl. 54. Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec;
9. Zamolba za povećanjem cijene knjigovodstvenih usluga;
10. Razno;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 88. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 05.12.2019. godine, usvaja se jednoglasno, nakon čega Josipa Kušen napušta sjednicu.

Ad - 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 06.12.2019. do 05.03.2020. godine.

Ad – 3.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2019. 31.12.2019. godine.

Ad – 4.

Prihvaća se Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za 2019. godinu i Godišnji plan i program rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2020. godinu (u privitku zapisnika).

Ad – 5.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2019. godine (u privitku zapisnika).

Ad – 6.

Temeljem prijedloga ocjene Stručnog vijeća ustanove, prihvaća se pisani prijedlog ocjene rada ravnatelja Tomislava Jalšovec, dipl.soc.ped. za 2019. godinu sa ocjenom „naročito uspješan (u privitku zapisnika).

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

Ad – 7.

Odobrava se isplata neoporezive prigodne nagrade radnicima, uključivo ravnatelj, sukladno čl. 9.st.1.t.9. Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak prema prijedlogu ravnatelja Tomislava Jalšovec.

Realizacija isplate 07.04.2020. godine na tekuće račune djelatnika, u ukupnom iznosu od 28.200,00 kuna neoporezive nagrade (47 x 600,00).

Ostale moguće neoporezive isplate tijekom godine biti će realizirane ovisno o financijskim mogućnostima.

Popis radnika sa pripadajućim iznosom neoporezive naknade u privitku zapisnika.

Ad – 8.

Svi članovi Upravnog vijeća slažu se predloženim te slijedi donošenje jednoglasne odluke:

Temeljem prethodno donijete odluke o visini osnovice za obračun plaća sa 86. sjednice Upravnog vijeća od 12.07.2019. godine, osnovica za isplatu plaća djelatnika ostaje 3.900,00 kuna.

Ad – 9.

Ravnatelj Tomislav Jalšovec upoznaje članove Upravnog vijeća sa pristiglom zamolbom za povećanje cijene knjigovodstvenih usluga.

Nakon kraćeg razmatranja Upravno vijeće jednoglasno odlučuje da će odluka na zahtjev biti donijeta na narednoj sjednici.

Ad – 10.

Nakon prihvaćanja prijedloga i donošenje odluke o Godišnjem planu i programu rada Caritasova doma Ivanec, te planu investicijskih ulaganja u 2020. godini Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku:

- ravnatelj se zadužuje pribaviti specificiranu ponudu za video nadzor (interno i dvorišni prostor);**
- pribaviti ponudu za klimatizaciju 1. i 2. kata i zasjenjivanje hola (stakla);**
- pribaviti ponudu za nabavku jednog pojačala sa radiom i dva širokopojasna**

- mikrofona + stalak;**
- pribaviti ponudu za rekonstrukciju recepcijskog pulta.

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.