

## ZAPISNIK

S 91. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 05.10.2020. godine (ponedjeljak) 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. Jasna Možanić, član Upravnog vijeća
4. preč.mr. Ivan Rak, član Upravnog vijeća
5. Geci Vesna, član Upravnog vijeća

Odsutnih nema.

### Ostali prisutni:

1. msgr. Bože Radoš, biskup
2. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Caritasova doma Ivanec
3. msgr. Antun Perčić, predsjednik caritasa Varaždinske biskupije
4. Hrvoje Marić, dipl.oec., voditelj računovodstva i knjigovodstva

Prisutni msgr. Bože Radoš, biskup pozdravlja sve prisutne i želi uspjeh u radu i svaki Božji blagoslov.

Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko nastavlja vođenje sjednice, pozdravlja prisutne, te predlaže slijedeći

### Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 90. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 10.06.2020. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 11.06.2020. – 05.10.2020. godine;
3. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine, te donošenje odluke o prihvatanju;
4. Razmatranje Izvješća o utrošku doznačenih sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za razdoblje 01.01. – 30.06.2020. godine;
5. Razmatranje Godišnjih financijskih izvješća i Revizorskog izvješća o uvidu u financijske izvještaje za 2019. godinu;
6. Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-19 u ustanovi, te uvid u zapisnik o kontroli Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije

**COVID-19 pružatelja socijalnih usluga Stožera civilne zaštite Varaždinske županije od 09.09.2020. godine;**

**7.Razno;**

- **duhovna skrb za korisnike Doma;**
- **razmatranje ponude za izradu revizijskog uvida 2020. godine;**
- **zamolba radnice Ružice Kušter za otpremninu;**
- **zamolba radnice Marine Kušter za plaćeni dopust;**
- **zamolba radnika Marka Štampara za plaćeni dopust;**

**Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.**

**Ad – 1.**

**Zapisnik s 90. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 10.06.2020. godine, usvaja se jednoglasno;**

**Ad – 2.**

**Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 11.06.2020. do 05.10.2020. godine.**

**Ad – 3.**

**Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2020. 30.06.2020. godine.**

**Ad – 4.**

**Prihvaća se Izvješće o utrošku doznačenih sredstava za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. godine, dostavljeno Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u privitku zapisnika).**

**Ad – 5.**

**Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj i Revizorsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec za 2019. godinu (u privitku zapisnika).**

**Ad – 6.**

**Prihvaća se Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-19 u ustanovi, kao i Zapisnik o kontroli provođenja uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 u Caritasovu domu Ivanec (u privitku zapisnika).**

**Ad – 7.**

**Odgovorne osobe u Domu zadužuju se da u ime Varaždinske biskupije upozore i potaknu vlč. Goreka na obavezu pridržavanja i poštivanja propisanih mjera, kako onih koji se odnose na specifične bolesti, a odnose se na domsku uslugu, tako i onih koje se odnose na misna slavlja i druga vjerska okupljanja (nošenje maski za vrijeme Sv. mise i sl).**

**Na osnovu pristigle ponude za izradu revizijskog izvješća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec za 2020. godinu Upravno vijeće jednoglasno suglasno da u nastavku suradnje prihvaća ponudu revizorskog društva Kulić i Sperk Revizija d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb.**

**Medicinskom tehničaru M.Š. odobrava se korištenje plaćenog dopusta sukladno čl. 47. Pravilnika o radu Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec.**

**Medicinskoj sestri M.K. odobrava se korištenje plaćenog dopusta sukladno čl. 47. Pravilnika o radu Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec.**

**R.K. odobrava se isplata otpremnine, sukladno čl. 67. Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec, odnosno u iznosu koji je kao neoporeziv utvrđen Pravilnikom o porezu na dohodak.**

**Sastanak je završen u 12,15 sati.**

**D o v r š e n o !**

**ZAPISNIČAR:**

**Biserka Svetec**

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**

**Stanko Darko, dipl.soc.ped.**