

ZAPISNIK

S 92. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 18.02.2021. 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. 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.oecc, voditelj računovodstva i knjigovodstva
5. Jasminka Latin, predsjednica Stručnog vijeća

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 s prethodne 91. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 05.10.2020. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 06.10.2020. – 18.02.2021. godine;
3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec
4. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 01.01.-30.09.2020. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju (potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti);
5. Prijedlog i donošenje Financijskog plana poslovanja Caritasova doma Ivanec za 2021. godinu (potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti);
6. Prijedlog i donošenje odluke o osnivanju komisija za sveobuhvatni popis

imovine i obaveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2020. godine (potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti);

7. Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija za 2020. godinu, te prijedlog Godišnjeg plana prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2021. godinu (potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti);

8. Prijedlog i donošenje odluke o:

- isplati dara djetetu (radnika) do 15 godine starosti (godišnje),
- isplati neoporezive novčane nagrade radnicima, uključivo ravnatelj za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika;
- isplati jubilarnih nagrada;
- isplati prigodne nagrade (božićnica, i sl).

(potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti);

9. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

10. Razmatranje Izvješća o sveobuhvatnom popisu imovine i obaveza Caritasova doma Ivanec sa stanjem na dan 31.12.2020. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

11. Razmatranje Izvješća o radu Caritasova doma Ivanec za 2020. godinu i Godišnjeg plana i programa rada Caritasova doma Ivanec za 2021. godinu, te donošenje odluke o prihvaćanju;

12. Prijedlog i donošenje odluke o visini osnovice za isplatu plaća u 2021. godini, sukladno čl. 54. Pravilnika o radu Caritasova doma Ivanec;

13. Prijedlog i donošenje odluke o neoporezivim isplatama radnicima, uključivo ravnatelj, tijekom 2021. godine, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak;

14. Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-19 u ustanovi;

15. Razno;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik s 91. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 05.10.2020. godine, usvaja se jednoglasno;

Ad – 2.

Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec, za razdoblje 06.10.2020. do 18.02.2021. godine.

Ad – 3.

Temeljem Zakona o ustanovama, Zakona o socijalnoj skrbi, te Statuta Caritasova doma Ivanec, Upravno vijeće Doma raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja.

Objavu izvršiti na mrežnim stranicama ustanove, www.caritasov-dom-ivanec , dana 23. veljače 2021. godine, uz rok prijave 8 dana od dana objave natječaja.

Tekst natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja u pravitku zapisnika.

Ad – 4.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2020. 30.09.2020. godine (potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti) – u pravitku zapisnika.

Ad – 5.

Prihvaća se Plan prihoda i rashoda Caritasova doma Ivanec za 2021. godinu - potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti (u pravitku zapisnika).

Ad – 6.

Na osnovu ranije usmene suglasnosti informaciju o donošenju Odluke o popisu i osnivanju komisija za popis imovine i obveza Caritasova doma Ivanec sa stanjem na dan 31.12.2020. godine jednoglasno prihvaćaju svi članovi Upravnog vijeća.

Ad – 7.

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanje i suzbijanja bolničkih infekcija za 2020. godinu, te se prihvaća Godišnji plan prevencije i kontrole mjera za sprečavanje i suzbijanje infekcija za 2021. godinu (potvrđivanje odluke na osnovu ranije usmene suglasnosti).

Ad – 8.

Odluke o neoporezivim isplatama u pravitku zapisnika. Isplate izvršene u prosincu 2020. godine na tekuće račune radnika na osnovu ranije usmene suglasnosti.

Ad – 9.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2020. 31.12.2020. godine.

Ad. - 10.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2020. godine (u pravitku zapisnika).

Ad. - 11.

Prihvaća se Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za 2020. godinu i Godišnji plan i program rada Caritasova doma Ivanec za kalendarsku 2021. godinu (u pravitku zapisnika).

Ad. - 12.

Temeljem prethodno donijete odluke o visini osnovice za obračun plaća sa 86. sjednice Upravnog vijeća od 12.07.2019. godine, Pravilniku o radu Caritasova doma Ivanec čl. 54., osnovica za isplatu plaća djelatnika za 2021. godinu ostaje 3.900,00 kuna.

Ad. - 13.

Tijekom 2021. godine odobrava se neoporeziva isplata primitaka radnicima, uključivo ravnatelj (naknade, potpore, nagrade, dnevnice, otpremnine), sukladno Pravilniku o porezu na dohodak i Pravilniku o radu Caritasova doma Ivanec, ovisno o financijskim mogućnostima.

Ad. - 14.

Prihvća se Izvješće o provedenim postupcima u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-19 u ustanovi (u pravitku zapisnika).

Sastanak je završen u 12,20 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:

Biserka Svetec

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Stanko Darko, dipl.soc.ped.