

ZAPISNIK

sa 108. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec, održane dana 27.03.2025. godine (četvrtak) u prostorijama Caritasova doma Ivanec, s početkom u 11,15 sati.

Prisutni:

1. preč. mr.sc. Ivan Rak, kancelar Varaždinske biskupije i član Upravnog vijeća – predstavnik Osnivača ustanove;
2. Blaženka Sever, predstavnica korisnika u Domu i član Upravnog vijeća;
3. Elvis Gotal, univ.spec.oec., prof.phil.et.relig., ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije i član Upravnog vijeća – predstavnik Osnivača ustanove;
4. Ljubica Hojsak, predstavnica zaposlenih u Domu i član Upravnog vijeća;
5. Darko Stanko, dipl.soc.ped., predstavnik Osnivača ustanove i predsjednik Upravnog vijeća

Odsutni: nema odsutnih

Ostali prisutni:

1. Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped., ravnatelj Caritasova doma Ivanec
2. Hrvoje Marić, dipl.oecc., voditelj računovodstva i knjigovodstva Caritasova doma Ivanec;
3. msgr Antun Perčić, predsjednik Caritasa Varaždinske biskupije i generalni vikar;

Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s prethodne 107. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 07.02.2025. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Biranje predsjednika Upravnog vijeća Caritasova doma Ivanec, iz novoimenovanog saziva Upravnog vijeća za razdoblje 07.03.2025. na četverogodišnji mandat do 06.03.2029. godine;
3. Otvaranje pristigle ponude na natječaj za ravnatelja Caritasova doma Ivanec, te izbor i imenovanje ravnatelja Caritasova doma Ivanec (uz suglasnost Osnivača), usmeno upoznavanje kandidata sa odlukom Upravnog vijeća;
4. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 08.02.2025. do 27.03.2025. godine i donošenje odluke o prihvaćanju;
5. Razmatranje Financijskog izvješća o poslovanju Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01. – 31.12.2024. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
6. Razmatranje Izvješća o utrošku doznačenih sredstava za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Aneksa broj 3 Ugovora o pružanju socijalnih usluga (primjena od 01.04.2025. godine);

7. Razmatranje Izvješća o sveobuhvatnom popisu imovine i obaveza Caritasova doma Ivanec sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;
8. Prijedlog i donošenje odluke o neoporezivoj isplati uskrsnice zaposlenima, te usklađenja osnovice;
9. Funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2024. godinu neprofitne organizacije Caritasov dom Ivanec;
10. Razmatranje mogućnosti nabavke neophodne opreme Caritasova doma Ivanec;
11. Donošenje odluke o postupanju sa stvarima preminule korisnice M.K., a na prijedlog Stručnog vijeća;
12. Razno;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad – 1.

Zapisnik sa 107. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 07.02.2025. godine, usvaja se jednoglasno.

Nakon usvajanja zapisnika, Darko Stanko, dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća, se zahvaljuje članovima u prethodnom sazivu, te upoznaje prisutne članove da se on izuzima iz daljnjeg članstva u Upravnom vijeću. Zahvaljuje se na ukazanom povjerenju, te predaje riječ preč. Ivanu Raku, članu Upravnog vijeća koji će dalje voditi sjednicu do izbora novog predsjednika Upravnog vijeća.

Ad – 2.

Prečasni I. Rak upoznaje prisutne da je 06.03. 2025. godine istekao mandat od četiri godine imenovanim članovima Upravnog vijeća.

Dalje navodi da je msgr. Bože Radoš, varaždinski biskup u ime vlasnika i osnivača ustanove, Caritasa varaždinske biskupije, imenovao na naredni mandat od četiri godine, od 07.03.2025. do 06.03.2029. godine, slijedeće **članove Upravnog vijeća Caritasova doma Ivanec:**

1. **Elvis Gotal, univ.spec.oec., prof.phil.et.relig., Jerovec 94, 42240 IVANEC**
- predstavnik Osnivača Doma;
2. **prečasni mr.sc. Ivan Rak, Trg Kralja Tomislava 9, 49 000 KOPRIVNICA**
- predstavnik Osnivača Doma;
3. **velečasni Leonardo Šardi, Dravska 3, VARAŽDIN**
- predstavnik Osnivača Doma;
4. **Ljubica Hojsak, Jazbina Cvetlinska 6, 42253 BEDNJA**
- predstavnica radnika zaposlenih u Domu;
5. **Blaženka Sever, Akademika Mirka Maleza 12, IVANEC**
- predstavnica korisnika Doma;

Jednoglasnom odlukom prisutnih članova Upravnog vijeća, za predsjednika Upravnog vijeća se imenuje Elvis Gotal, univ.spec.oec., prof.phil.et.relig., predstavnik Osnivača Doma, što imenovani i prihvaća.

Sukladno gornjoj odluci, vođenje sjednice preuzima Elvis Gotal, predsjednik Upravnog vijeća.

Ad – 3.

Upravno vijeće Caritasova doma Ivanec, na osnovu natječaja objavljenog dana 07.02.2025. godine na web stranici Doma www.caritasov-dom-ivanec.hr, a sukladno čl. 8. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Caritasova doma Ivanec, izabralo je Tomislava Jalšovec, dipl.soc.pedagog za ravnatelja Caritasova doma Ivanec na mandat od 4 godine.

Ad – 4.

Nakon kraćeg razmatranja Upravno vijeće donosi jednoglasnu odluku:

Prihvaća se Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 08.02.2025. do 27.03.2025. godine.

Ad – 5.

Prihvaća se Financijsko izvješće Caritasova doma Ivanec za razdoblje 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine.

Ad – 6.

Prihvaća se Izvješće o utrošku doznačenih sredstava za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ad – 7.

Prihvaća se Izvješće o obavljenom sveobuhvatnom popisu imovine i obveza Caritasova doma Ivanec na dan 31.12.2024. godine (u prilogu zapisnika).

Ad. - 8.

Jednoglasnom odlukom prisutnih članova Upravnog vijeća, prihvaća se točka 8., a naknadno će se utvrditi visina iznosa isplate neoporezivog davanja za zaposlenike Doma. O istom će Dom obavijestiti predstavnik Varaždinske biskupije, msgr. Antun Perčić.

Ad – 9.

Prihvaća se Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2024. godinu (u prilogu zapisnika).

Ad – 10.

Budući da je novom ravnatelju Caritasa Varaždinske biskupije Elvisu Gotalu, prema odluci Upravnog vijeća 21.11.2024. godine, predan prijedlog potreba i ponude za nabavku opreme za praonicu i kuhinju Doma, radi daljnjeg postupanja, o poduzetim radnjama se referira i sam ravnatelj Caritasa Varaždinske biskupije.

Navodi da je postignut dogovor da će u financijskom pokriću nabave potrebne opreme u: - 1/3 sudjelovati Hrvatski Caritas

- 1/3 će sudjelovati Caritas Varaždinske biskupije

- 1/3 će sudjelovati Varaždinska biskupija

U skorom roku će se održati sjednica između spomenutih dionika, kako bi se isto formaliziralo i osigurana sredstva usmjerila na nabavu neophodne opreme.

Ravnatelj Doma, Tomislav Jalšovec, navodi da se u ustanovi pojavio još jedan novi moment, a to su dotrajale strujne instalacije koje se uz postojeće aparate i time opterećenjem same instalacije, pokazuju nedostatnim za buduće vrijeme. Postoji velik rizik od možebitnih kvarova i većih poteškoća te je potrebno razmišljati u smjeru sanacije istog.

Predstavnici Osnivača, traže da se prikupi nekoliko ponuda za sanaciju strujnih instalacija a na bazi tzv. "slijepog troškownika".

Sa svime spomenutim su jednoglasno suglasni prisutni članovi Upravnog vijeća, te time podržavaju sve spomenute aktivnosti.

Ad - 11.

Prijedlog Stručnog vijeća od 06.02.2025. godine o ostavljenim stvarima iza pokojne M.Kr. se prihvaća jednoglasno.

Sastanak je završen u 12,30 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:

Jasminka Latin

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Elvis Gotal, univ.spec.oec., prof.phil.et.relig.