

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
KARLOVAC**

Dr. Vladka Mačeka 48

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01- 57/2-18

Karlovac, 29. siječanj 2018.

Z A P I S N I K

sa 1. konstitirajuće sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 29. siječanj 2018. s početkom u 15,15 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac Karlovac.
2. Imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac Karlovac
3. Upoznavanje Upravnog vijeća sa osnovnim odredbama Statuta i Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje reguliraju rad Upravnog vijeća.
4. Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac Karlovac za razdoblje siječanj - prosinac 2017.
5. Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2017.
6. Izvješće o izvršenju Plana i programa zaštite na radu za 2017. i Plan rada za 2018.
7. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća.
8. Raznoliko.

Predloženi dnevni red je prihvaćen.

Odluke:

Točka 1.

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac Karlovac koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 2.

Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, imenuje se za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac Karlovac.

Točka 3.

Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće je upoznato sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta koje reguliraju djelokrug rada Upravnog vijeća.

Točka 4.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj- prosinac 2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 5.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2017., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 6.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana i programa zaštite na radu za 2017. i Plan rada za 2018., koji se nalaze u privitku ove Odluke i sastavni su dio arhivskog zapisnika.

Točka 7.

1. Utvrđuje se pravo na naknadu članova Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac u visini utvrđenoj odlukom Ministra zdravstva Republike Hrvatske, po održanoj sjednici, a pravo na naknadu imaju članovi Upravnog vijeća koji su nazočni sjednici.
2. U slučaju dvije ili više održanih sjednica u jednom mjesecu, isplaćuje se samo jedna naknada u tom mjesecu.
3. Ova Odluka primjenjuje se danom donošenja.

Točka 8.

Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće donijelo je z a k l j u č a k: pozivi za sjednice Upravnog vijeća dostavljat će se članovima Upravnog vijeća elektronskim putem, mailom.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.