

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
21. sjednice Upravnog vijeća
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,
održane dana 23. rujna 2019.

Karlovac, rujna 2019.

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 454-2/19
Karlovac, 23. rujan 2019.**

Z A P I S N I K

21. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 23. rujna 2019. s početkom u 16,30 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

NAZOČNI: Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik; Nataša Petrak, struč. spec. oec., član; Ivan Kušan, dr. med., član; Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član i Zdenka Boneta, prvostupnica sestrinstva, član.

NISU NAZOČNI: NEMA

OSTALI NAZOČNI: Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Ustanove, Biseerka Mikulić, računovotkinjatrkinj i Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica

ZAPISNIK VODILA: Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
- 2. Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj - kolovoz 2019.**
- 3. Razno**

Predloženi dnevni red je prihvaćen.

Točka 1.

Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je u pravitku poziva, te Upravno vijeće temeljem članka 20. Poslovnika o radu, donosi slijedeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi, jednoglasno.

Točka 2.

Ravnateljica Zvonka Čurjak, prof. izvijestila je članove Upravnog vijeća o poslovanju za period siječanj – kolovoz 2019. u kojem je Ustanova poslovala s viškom prihoda od 5.245,00 kn.

Biserka Mikulić, računovotkinja ističe kako je pozitivno poslovanje odraz štednje i izostanka ulaganja. Isplaćeni su svi regresi za 2019. godinu.

Zbog Projekta energetske obnove zgrade došlo je do preraspodjele sredstava iz DEC-a I to na način da je dodano novih 12.000,00 kn + dio preraspoređenih sredstava(8.000,00 kn), koja se planiraju utrošiti za financiranje projektne dokumentacije u 2019 godini. U 2021. godini kroz DEC će biti u Ustanovu spušteno 416.000,00 kn s namjenom sudjelovanja u financiranju energetske obnove zgrada.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali posebnih primjedbi, mišljenja ili prijedloga, te Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta jednoglasno donosi sljedeću

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - kolovoz 2019., koje se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 3.

Ravnateljica je obrazložila novi rebalans i plan za 2020. godinu koji će Upravno vijeće dobiti na usvajanje nakon što ga usvoji Skupština Karlovačke županije.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 16,53 sati.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Krešimir Lišnjic, dipl. ing. stroj.**